

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

<b>担保对象</b>	被担保人名称	深圳市智算力数字科技有限公司
	本次担保金额	2,090.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	52,090.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.09
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

因经营发展需要，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市智算力数字科技有限公司（以下简称“深圳智算力”）与杭州奥新链能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥新链能”）签订《股东借款合同》，约定由奥新链能向深圳智算力提供本金金额为人民币 2,090 万元的借款，公司为深圳智算力在上述股东借款项下的还款义务提供股权质押担保以及连带责任保证担保。

### （二）内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 20 日分别召开第十届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意 2025 年公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币 1.5 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用。担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东会审议程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市智算力数字科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 99.925%

法定代表人	易雅君		
统一社会信用代码	91440300MA5HUMPT1M		
成立时间	2023年5月8日		
注册地	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）东座1402		
注册资本	12,000万人民币		
出资方式	货币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	23,441.71	21,140.53
	负债总额	10,643.13	8,663.95
	资产净额	12,798.58	12,476.58
	营业收入	1,181.32	4,729.12
	净利润	322.00	605.46

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 深圳市智算力数字科技有限公司

1、担保人：奥瑞德光电股份有限公司

2、债权人：杭州奥新链能企业管理合伙企业(有限合伙)

3、担保方式：股权质押担保（质押物为公司所持有的深圳智算力 2,280 万元注册资本所对应的股权）、连带责任保证担保

4、主合同及被担保的主债权：根据奥新链能与深圳智算力签订的《股东借款合同》（“《股东借款合同》”或“主合同”），奥新链能向深圳智算力发放本金金额为人民币 2,090 万元的借款。公司所担保的主债权为奥新链能根据《股东借款合同》对深圳智算力享有的要求其承担该合同项下全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项的请求权(简称“主债权”)。

5、担保范围：担保范围包括但不限于以下内容：上述主债权及其利息或资金占用费(如适用)，由此产生的违约金、损害赔偿金；债权人为实现主债权而发生的一切合理费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

6、担保期限：主合同项下被担保债务的履行期限为主合同生效之日起至借款到期日(含提前到期日)，具体以主合同约定为准。保证期间为自保证合同生效日起至主债务履行期限届满之日起满三年时止。

7、主合同变更：保证期间，主合同当事各方协议变更主合同条款，包括但不限于延长主债务履行期限，增加主债务金额，主债权人应当及时通知保证人。保证人同意配合及时履行上市公司相应审议程序和信息披露义务(如需)，并在履行完成前述程序后对变更后的主合同项下主债务承担不可撤销的连带保证责任。

保证人的保证责任不因主债权人或债务人发生改制、合并、兼并、分立、增减资本、合资等情形或主债权人委托第三方履行其主合同项下的义务而减免，如因前述事项涉及履行上市公司相应审议程序和信息披露义务的，保证人应在前述事项发生后尽快履行。

如果质权人与债务人协议变更主合同条款，经出质人同意的，出质人对变更后的主合同项下债务承担担保责任，否则，出质人在原有担保范围内承担担保责任。出质人的担保责任不因出现下列任一情况而减免：(1) 质权人或出质人发生

改制、合并、兼并、分立、增减资本、合资、联营、更名等情形；(2)质权人或出质人委托第三方履行其主合同项下的义务；(3)质权人将主合同项下债权全部或部分地转让给第三方。主合同项下债权转移给第三人的，出质人应协助质权人及该第三人办理法律所要求的质押变更登记手续。主合同项下债权或债务的转移行为未生效、无效、被撤销、被解除，出质人仍按照本合同对质权人承担担保责任。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项系公司为控股子公司提供股权质押担保和连带责任保证担保，在公司股东会审议批准担保额度范围内。本次担保主要为满足子公司经营发展需要，公司对子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，被担保公司当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司于2024年12月30日、2025年1月20日分别召开第十届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东会审议程序。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额52,090万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为62.09%；公司及子公司对控股子公司的担保总额为15,000万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.88%；公司对外担保逾期的累计金额0元。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025年8月8日