

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2025-053

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、公司及子公司 2025 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 685,000 万元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

2、本次被担保对象中，北高智科技（深圳）有限公司、香港北高智科技有限公司、深圳市天午科技有限公司、深圳市蜜连科技有限公司、深圳市北高智电子有限公司最近一期（2025 年 6 月 30 日，未经审计）的资产负债率超过 70%。

敬请投资者关注担保风险。

一、2025 年对外担保额度预计概况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 588,600 万元或等值外币（含已审批未到期额度），本次担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。截止目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。

二、本次对外担保额度调整情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度对外担保额度的议案》。因业务发展需要，2025年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保总额度由588,600万元或等值外币调增至685,000万元或等值外币。2025年对外担保额度调整前后对比表如下：

单位：人民币万元或等值外币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整前担保额度	调整后担保额度	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
	公司对子公司的担保情况							
公司	前海北高智	100%	85.37%	17,975	75,000	150,000	95.18%	否
	深圳天午	100%	81.45%	1,700	10,000	10,000	6.35%	否
	深圳蜜连	100%	71.20%	0	5,000	5,000	3.17%	否
	香港北高智	100%	80.49%	73,188.04	265,000	290,000	184.02%	否
	深圳北高智	100%	81.72%	1,980	10,000	10,000	6.35%	否
	资产负债率 70%以上的被担保方担保额度总计				365,000	465,000		
	香港天午	100%	59.84%	312.51	72,000	72,000	45.69%	否
	香港蜜连	100%	9.63%	0	-	8,000	5.08%	否
	香港宝汇芯	51%	-	0	-	8,000	5.08%	否
	资产负债率 70%以下的被担保方担保额度总计				72,000	88,000		
	子公司对子公司的担保情况							
香港天午	香港北高智	-	80.49%	6,475.33	79,600	44,000	27.92%	否
香港北高智	香港蜜连	-	9.63%	0	-	8,000	5.08%	否
香港北高智	香港宝汇芯	-	--	0	-	8,000	5.08%	否
香港北高智、香港天午	香港北高智、香港天午	-	80.49%、59.84%	46,510.23	72,000	72,000	45.69%	否
子公司对子公司的担保额度总计					151,600	132,000		
合计					588,600	685,000	434.66%	-

注：1、北高智科技（深圳）有限公司简称“前海北高智”、深圳市北高智电子有限公司简称“深圳北高智”、深圳市天午科技有限公司简称“深圳天午”、深圳市蜜连科技有限公司简称“深圳蜜连”、香港北高智科技有限公司简称“香港北高智”、天午科技有限公司简称“香港天午”、蜜连科技有限公司简称“香港蜜连”、香港宝汇芯微电子有限公司简称“香港宝汇芯”。

2、对同一融资业务提供的担保额度不重复计算；同一担保方对两个及以上被担保方共同提供担保的情况，该担保额度分别统计；两个及以上担保方互相担保的情况，此担保额度只统计一次，不做重复统计。

3、上述担保余额涉及外币，按照 2025 年 7 月 31 日美元兑人民币汇率 1:7.1494 折算。

上述担保事项系为满足合并报表范围内子公司日常经营需要而提供的必要担保，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，风险可控，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同时，为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调整后的总担保额度范围内决定担保事宜并签署相关法律文件，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

除上述调整外，公司 2025 年度对外担保额度预计的其他事项保持不变。本次调整的担保额度和授权事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

三、被担保人基本情况

（一）深圳市北高智电子有限公司

1、基本情况

名称：深圳市北高智电子有限公司

统一社会信用代码：91440300715267446J

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1502

法定代表人：王丽春

注册资本：1,000 万元

成立日期：2000 年 1 月 19 日

经营范围：电子产品、计算机软、硬件的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；高精度测量仪表系统软件的研发、销售（经消防部门安全检查验收合格后方可生产）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与担保人关系：深圳北高智为公司全资子公司。

深圳北高智不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	51,216.96
负债总额	41,854.82
净资产	9,362.14
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	37,822.20
利润总额	-1,197.12
净利润	-906.77

（二）北高智科技（深圳）有限公司

1、基本情况

名称：北高智科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1507A

法定代表人：王玉成

注册资本：10,000 万元

成立日期：2021 年 8 月 5 日

经营范围：一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）；第二类增值电信业务。（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）

与公司关系：前海北高智为公司全资子公司。

前海北高智不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	115,848.48
负债总额	98,899.47
净资产	16,949.01
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	115,878.34
利润总额	2,358.18
净利润	1,992.22

（三）深圳市天午科技有限公司

1、基本情况

名称：深圳市天午科技有限公司

统一社会信用代码：91440300078038279X

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大

厦 1501

法定代表人：夏世勋

注册资本：6,000 万元

成立日期：2013 年 9 月 10 日

经营范围：电子元器件、光电产品及通讯产品的技术开发与销售；经济信息咨询；国内贸易；进出口业务。

与公司关系：深圳天午为公司全资子公司。

深圳天午不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	31,489.60

负债总额	25,649.04
净资产	5,840.56
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	21,924.12
利润总额	298.68
净利润	213.31

（四）深圳市蜜连科技有限公司

1、基本情况

名称：深圳市蜜连科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HPN4339

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1504

法定代表人：王玉成

注册资本：3,000 万元

成立日期：2018 年 8 月 16 日

经营范围：从事智能科技、物联网科技、电子科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务，技术开发，以服务外包方式从事企业管理服务，云软件服务，计算机网络工程施工，计算机信息系统集成，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，电子元器件的制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，电子设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。

与公司关系：深圳蜜连为公司全资子公司。

深圳蜜连不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,254.67
负债总额	6,589.18
净资产	2,665.49
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	7,681.74
利润总额	187.77
净利润	217.24

（五）香港北高智科技有限公司

1、基本情况

名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED）

商业登记证号码：67927310

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼 A 室

董事：朱植满

已缴纳出资额：12,020,000 美元

成立日期：2017 年 7 月 5 日

经营范围：电子贸易及技术外包

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。

香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	161,747.55
负债总额	130,193.27
净资产	31,554.28
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	201,969.30
利润总额	1,537.51
净利润	1,051.70

（六）天午科技有限公司

1、基本情况

名称：天午科技有限公司（SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED）

商业登记证号码：52625076

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼

董事：朱植满、王玉成

已发行股份数量：5,000,000 股

已缴纳出资额：5,000,000 港元

成立日期：2010 年 7 月 13 日

经营范围：贸易

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司香港北高智科技有限公司的全资子公司。

天午科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	35,677.12
负债总额	21,347.78
净资产	14,329.34
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	48,973.53
利润总额	906.49
净利润	733.92

（七）蜜连科技有限公司

1、基本情况

名称：蜜连科技有限公司（Ibeelink Technology Co.,Limited）

商业登记证号码：62774839

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼

董事：朱植满

已发行股份数量：5,000,000 股

已缴纳出资额：5,000,000 港元

成立日期：2014 年 2 月 21 日

经营范围：贸易

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司香

港北高智科技有限公司的全资子公司。

蜜连科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	394.90
负债总额	38.01
净资产	356.89
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	205.37
利润总额	-13.29
净利润	-10.70

（八）香港宝汇芯微电子有限公司

1、基本情况

名称：香港宝汇芯微电子有限公司（HONG KONG BOSWAY ELECTRONICS COMPANY LIMITED）

商业登记证号码：78399904

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼

董事：朱植满

已发行股份数量：20,000 股

成立日期：2025 年 7 月 3 日

经营范围：电子元器件贸易及技术外包

与公司关系：为公司全资子公司深圳市蜜连科技有限公司的控股子公司深圳市宝汇芯微电子有限公司的全资子公司。

香港宝汇芯微电子有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

香港宝汇芯微电子有限公司于 2025 年 7 月 3 日新设立，暂无财务数据。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署（除原有已实际履行的担保），

担保协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次调整担保额度是基于公司及子公司日常经营及业务发展需要，有利于增强公司及子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次担保的被担保人为公司全资子公司的，公司对其具有控制权，其经营活动处于公司的有效监管之下，担保风险可控；公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议意见

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案》，同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度调整为不超过人民币 685,000 万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。本次调整担保额度事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

（二）监事会审议意见

监事会认为：本次调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的事项，是为满足公司及子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的事项。

七、累计担保金额及逾期担保的金额

若上述担保额度全部实施，公司及子公司的对外担保总额为人民币 685,000 万元（或等值外币、含本数），占公司最近一期经审计净资产的 434.66%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保及子公司之间互相担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日