

深圳中电港技术股份有限公司

关于为全资子公司新增担保额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本次新增担保额度是公司资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，同意公司新增为全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited，以下简称“器材国际”）向供应商采购业务提供担保额度不超过人民币10,000万元。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次新增担保情况概述

为满足全资子公司器材国际日常经营与业务发展的需要，公司拟为器材国际向供应商采购业务提供担保，新增担保额度不超过人民币 10,000 万元，被担保方器材国际最近一期资产负债率超过 70%。具体情况如下：

单位：人民币/万元

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	截至目前业务担保余额	年度审议业务担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	器材国际	100%	96.27%	21,475.8	23,000	10,000	6.21%	否

合计	21,475.8	33,000	6.21%	-
----	----------	--------	-------	---

注：上述表格内“被担保方资产负债率”及“占公司最近一期净资产比例”以公司 2025 年半年度财务报告（未经审计）为计算依据。

二、本次新增担保额度被担保人基本情况

公司名称：中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited）

成立时间：2009 年 8 月 21 日

注册资本：100 万港币+987.1 万美元

注册地址：新界粉岭安乐邨安乐门街 39 号嘉里货仓（粉岭）G03 室

董事：刘迅、叶建斐

主营业务：主要从事境外授权分销业务

股权结构：公司持股 100%

是否属于失信被执行人：否

最近一期主要财务数据：

单位：万元人民币

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024 年度	1,042,666.33	50,779.27	2,878,661.82	1,074.19	638.80
2025 年半年度 （未经审计）	1,375,838.22	51,292.79	2,465,339.05	894.58	726.58

三、新增担保的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本次新增担保事项仅是公司拟为器材国际开展业务提供的担保额度，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。

因被担保方器材国际最近一期资产负债率超过 70%，本次新增担保事项需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理或相关业务负责人在上述额度及期限范围内组织实施并签署相关协议。

本次新增担保额度及授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会重新审议该事项之日止。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》。董事会认为，公司为全资子公司新增担保额度，是为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，符合公司整体利益和发展战略。因此，全体董事一致同意公司为全资子公司器材国际新增担保额度不超过人民币 10,000 万元，并同意提交股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理或相关业务负责人在担保额度及期限范围内组织实施并签署相关协议。

（二）监事会意见

2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》。监事会认为，公司为全资子公司器材国际新增担保额度不超过人民币 10,000 万元，是为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，符合公司整体利益和发展战略，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，全体监事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法规的规定，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保旨在满足公司及全资子公司的业务发展需要，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司为全资子公司新增担保额度的事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资子公司提供的担保总余额人民币 137,868.26 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.30%。除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议；

（二）第二届监事会第六次会议决议；

（三）中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司为全资子公司新增担保额度的核查意见》。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日