

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2025-059

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于拟为全资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

担保对象	被担保人名称	合肥影炬创新技术有限公司 (以下简称“合肥影炬”)
	本次担保金额	不超过人民币 2 亿元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	22,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.75
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	不适用
------------	-----

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）全资子公司合肥影炬因流动资金需求，需要向银行申请综合授信，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过 2 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

（三）担保预计基本情况（如有）

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	本次新增担保额度	担保额占上市公司最近净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
睿创微纳	合肥影炬	100%	65.81%	0	不超过人民币 2 亿元	3.62%	12 个月	否	否

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	合肥影炬创新技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input 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	烟台睿创微纳技术股份有限公司，持股 100%		
法定代表人	黄星明		
统一社会信用代码	91340100MAE5C5129Q		
成立时间	2024 年 11 月 15 日		
注册地	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心鸡鸣山路 1777 号 A 栋 3 楼 301 室		
注册资本	5000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；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；互联网数据服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；户外用品销售；体育消费用智能设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
	资产总额	54,704.54	8,352.80
	负债总额	53,186.91	5,497.42
	资产净额	1,517.63	2,855.37
	营业收入	38,523.41	3.25
	净利润	-3,015.74	-516.59

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司合肥影炬经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因合肥影炬是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为控股子公司提供担保总额为 22,000 万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 3.75%，以上额度已使用 19,948.50 万元。本次新增对全资子公司 20,000 万元的担保金额，合计公司对全资或控股子公司提供的担保总额为 42,000.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.15%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额；公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日