

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于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

担保对象一	被担保人名称	钜泉微电子（上海）有限公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	3,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：公司前期不存在预计额度情形
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	钜泉科技（南京）有限公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	3,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：公司前期不存在预计额度情形
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 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）	14,948.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.00
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 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% ☐ 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% ☐ 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% ☐ 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）	无
------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）、钜泉科技（南京）有限公司（以下简称“钜泉南京”）的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司拟为上述子公司钜泉微电子、钜泉南京与联芯集成电路制造（厦门）有限公司在材料采购等相关业务的开展中提供担保，仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及公司子公司以外的主体提供担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）
公司	钜泉微电子	3,000.00
	钜泉南京	3,000.00
合计		6,000.00

（二）内部决策程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免适用需提交股东会审议的相关规定，且公司连续 12 个月内担保金额及对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的 30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

上述担保额度有效期自 2025 年 11 月 1 日起算，期限为 3 年。董事会授权总经理或者其指定的授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、钜泉微电子（上海）有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	钜泉微电子（上海）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权		
法定代表人	宁勃		
统一社会信用代码	91310115MA1HAJFE01		
成立时间	2019-03-25		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋二路88弄13-14、18-19号3层		
注册资本	22,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	41,172.99	44,300.13
	负债总额	12,112.17	16,785.73
	资产净额	29,060.82	27,514.40
	营业收入	19,505.07	30,867.77
	净利润	1,250.57	4,458.33

2、钜泉科技（南京）有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	钜泉科技（南京）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权

法定代表人	宁勃		
统一社会信用代码	91320115MA1YW0U055		
成立时间	2019-08-08		
注册地	南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C5 座四层（江宁开发区）		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电子技术、半导体科技、光电科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及技术服务；电子产品、电子元器件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	12,801.78	11,968.38
	负债总额	4,918.50	4,323.59
	资产净额	7,883.29	7,644.79
	营业收入	13,749.19	20,223.58
	净利润	2,364.36	4,096.91

三、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，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2025 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司

提供担保的议案》。董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。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

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 14,948.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.00%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日