

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2025-1122-004

珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“台积电”）业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不超过2,000万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。

二、被担保人基本情况

1.被担保方基本情况

（1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司

公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited

（2）成立日期：2009年10月28日

（3）董事：张建辉、李龙生

（4）注册资本：81万港元

(5) 企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场9楼903室

(6) 主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。

2.与本公司的关系

香港全胜系公司持股100%的全资子公司。

3.香港全胜的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	137,973,387.82
负债总额	129,662,526.00
净资产	8,310,861.82
项目	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	743,095,499.19
利润总额	-2,836,615.88
净利润	-2,859,011.93

4.香港全胜不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：累计金额不超过2,000万美元；

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或担保函，具体担保内容以担保协议或担保函等为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为82,536.50万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.58%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年11月22日