

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-093

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。

上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同

为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

二、担保进展情况

2025 年 11 月 21 日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），对深圳市亿高数码科技有限公司（以下简称“亿高数码”）向杭州银行申请综合授信额度事项提供 10,500 万元连带责任保证担保，保证期间为《综合授信额度合同》项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起三年。

上述担保协议的担保额度在公司 2025 年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保协议签署前，公司对亿高数码的担保余额为 0.00 万元，可用担保额度为 17,000.00 万元；本次担保协议签署后，公司对亿高数码的担保余额为 10,500.00 万元，可用担保额度为 6,500.00 万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市亿高数码科技有限公司

2、成立日期：2023 年 4 月 12 日

3、注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路 110 号天悦大厦、中心名苑 1 幢 609（一照多址企业）

4、法定代表人：张治宇

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广。五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；移动终端设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国际货物运输代理。（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）技术进出口；货物进出口。（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）

7、股权结构：公司持有亿高数码 100%股权

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	67,858.05	75,631.99
负债总额	67,750.73	75,267.36
净资产	107.32	364.63
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入	107,560.24	57,431.46
利润总额	96.26	311.96
净利润	71.56	231.39

9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、被担保方名称：深圳市亿高数码科技有限公司

2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

3、担保最高金额：10,500.00 万元人民币

4、担保期限：《综合授信额度合同》（以下简称“主合同”）项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

5、担保范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利

息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和其他所有应付费用。

6、担保方式：连带责任保证

7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿高数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

8、签署日期：2025 年 11 月 21 日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿高数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。

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，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 125,158.60 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 60.73%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》；
- 2、亿高数码与杭州银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十四日