

南京华脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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	江苏华脉光电科技有限公司
	本次担保金额	8,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,920 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：新增预计额度
	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）	0.00
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）	1,920
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.14%
特别风险提示	无
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元综合授信额度。为满足华脉光电经营需求，公司拟为其提供不超过 8,000 万元连带保证责任担保。公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的

控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，本次担保没有反担保。

（二）内部决策程序

2025 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉光电按持股比例提供不超过 8,000 万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：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	截至目前担保余额	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	担保预计有效期	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%									
华脉科技	华脉光电	40%（注 1）	66.36%	1,920	8,000	2.14%	注 2	否	否

- 1、公司按照控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的担保。
- 2、本次新增担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四）担保额度调剂情况

不适用

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____
被担保人名称	江苏华脉光电科技有限公司
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	公司持有华脉光电 40%股权，江苏亨通光电股份有限公司及苏州东通信息产业发展有限公司各持有华脉光电 30%股权		
法定代表人	顾春雪		
统一社会信用代码	91321204MA1W3W4H6E		
成立时间	2018 年 2 月 9 日		
注册地	泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧		
注册资本	20,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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	38,141.52	34,188.09
	负债总额	25,309.72	22,560.51
	资产净额	12,831.80	11,627.58
	营业收入	23,975.90	21,564.71
	净利润	1,204.22	83.19

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人江苏华脉光电科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司股东会通过该项担保决议后，在具体实施时公司将与金融机构另行协商确定担保合同具体内容。公司按持股比例对控股子公司对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司提供担保属于公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，

风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

公司于 2025 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为，控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

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累计实际对外担保余额为 1,920 万元（不含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 2.14%，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日