

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2026 年度担保额度及关联担保额度预计的公告

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	北京智算力数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	4,000 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：_____
	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	新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）
	被担保人关联关系	☐ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 ☐ 上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 ☒ 其他：公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务，故克融云算为公司关联法人
	本次担保金额	30,000 万元
	实际为其提供的担保余额	12,090 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：_____
	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）	52,090.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	62.09
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、根据奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司战略发展规划及资金周转需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026 年公司为控股子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币 2 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司（含新设立、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

2、为满足关联方克融云算业务顺利开展需要，促使其持续稳定发展，公司拟按照持有克融云算的股权比例为其提供额度不超过 3 亿元的担保。公司为克融云算提供担保时，克融云算的其他股东必须按照其所持克融云算的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次关联担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

（二）内部决策程序

1、2025 年 11 月 28 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》。与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。在审议关联担保预计议案时关联董事朱三高先生已回避表决，与会董事以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

2、上述关联担保预计事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

（三）担保预计基本情况

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超过 70%									
公司及子公司	北京智算力	公司持有其 100% 股份	76.22%	4,000 万元	2 亿元	23.84%	2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	根据未来担保协议签署情况确认
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	克融云算	公司持有其 40.30% 股份	64.03%	12,090 万元	3 亿元	35.76%	2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	是	根据未来担保协议签署情况确认

注：1、表格内资产负债率为最近一期未经审计数据。

2、上表中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”比照基数为公司 2024 年度经审计的净资产。

3、克融云算最近一期资产负债率低于 70%，但在实际发生担保时，其资产负债率可能会超过 70%。

（四）担保额度调剂情况

公司及子公司 2026 年度对控股子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司之间调剂使用担保额度。如 2026 年度发生新设、收购等情形成为公司并表子公司，该等新设立或收购子公司的担保，也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述关联担保额度为 2026 年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	北京智算力数字科技有限公司
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	公司持有北京智算力 100%股权
法定代表人	易雅君
统一社会信用代码	91110117MAC85TU382
成立时间	2023 年 2 月 23 日
注册地	北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 11 层 1101
注册资本	12,000 万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	一般项目：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；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密

	码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G 通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；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；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标（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	417, 204, 409. 77	392, 982, 157. 63
	负债总额	318, 003, 430. 60	294, 770, 988. 81
	资产净额	99, 200, 979. 17	98, 211, 168. 82
	营业收入	50, 416, 630. 42	58, 496, 549. 43
	净利润	989, 810. 35	-19, 086, 963. 29

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	新疆克融云算数字科技有限公司
法定代表人	宋源泉
统一社会信用代码	91650203MADFGBU0A
成立时间	2024 年 4 月 11 日
注册地	新疆克拉玛依市克拉玛依区瑞云路 209-2 号(丝路新云绿色算力中心)
注册资本	20, 000 万人民币
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	一般项目：数字文化创意软件开发；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；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术支持服务；人工智能公共数据平台；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机及通讯设备租赁；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；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人工智能硬件销售。(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)许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务。(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)		
关联关系	公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务，故克融云算为公司关联法人。		
关联人股权结构	公司直接持有克融云算公司 0.50%的股权，间接持有克融云算公司 39.80%的股权，克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司间接持有克融云算公司 59.70%的股权。		
主要财务指标（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	599,920,339.25	593,371,875.39
	负债总额	384,144,411.21	392,897,869.64
	资产净额	215,775,928.04	200,474,005.75
	营业收入	81,784,739.18	10,813,527.08
	净利润	18,646,989.18	3,210,459.18

三、担保协议的主要内容

根据股东会授权，在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额、反担保等内容，由公司、子公司、关联方克融云算在办理实际业务时与金融机构或

供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

相关担保主要为满足公司、子公司及关联方日常生产经营需要，公司对相关控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，公司向克融云算委派两名董事，公司有能力对克融云算公司的经营管理风险进行控制。被担保公司当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力。本次担保预计风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》，董事会认为：担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司及关联方克融云算正常生产经营的需要，将提高公司、子公司及关联方融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事召开专门会议审议了《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》并发表以下意见：公司 2026 年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，且公司按持有克融云算的股权比例为其提供担保时，克融云算的其他股东必须按照其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与《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》等法律法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额 52,090.00 万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度 32,910 万元与担保实际发生余额 19,180 万

元), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.09%。上述累计对外担保总额中包含的公司已批准尚未使用的额度 32,910 万元, 该部分额度有效期至 2025 年 12 月 31 日止。

截至本公告披露日, 公司对外担保无逾期。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 30 日