

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-048

深圳传音控股股份有限公司
关于 2026 年度对外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	被担保人名称	深圳市泰衡诺科技有限公司以及合并报表范围内的其他控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）
	本次担保金额(2026 年度预计担保金额)	3,058,740.00 万元人民币
	实际为其提供的担保余额	1,693,872.80 万元人民币
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：本次为年度担保额度预计
	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）	1,693,872.80 万元人民币
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	83.73%
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

注：上表“对外担保总额”是指公司及控股子公司仍在有效期的对外担保余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，公司预计 2026 年度为合并报表范围内控股子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的控股子公司）提供担保额度合计不超过 3,058,740.00 万元人民币（或等值外币）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保保持比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026 年预计担保总额	担保额度占上市公司最近净资产比例	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超过 70%									
公司	深圳市泰衡诺科技有限公司	100%	70.08%	1,693,872.80	3,058,740.00	151.92%	2026 年度有效	否	否

公司	合并报表范围内的其他控股子公司	/	/						
被担保方资产负债率未超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：上表中“2026 年度有效”实际指自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（四）担保额度调剂情况

在实际发生担保时，在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）相互调剂使用预计额度；调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

深圳市泰衡诺科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市泰衡诺科技有限公司
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	深圳传音控股股份有限公司 100%持股
法定代表人	吴文
统一社会信用代码	91440300555406362K
成立时间	2010-05-25
注册地	深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 101
注册资本	146878.54 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），

	从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；综合管理服务（包括但不限于：采购、质量、生产、制造等管理服务）;修理、修配业务。许可经营项目：手机及手机零、配件、电子产品的生产。		
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	1,021,037.12	850,950.39
	负债总额	715,556.51	459,331.67
	资产净额	305,480.60	391,618.72
	营业收入	1,372,372.13	1,961,059.44
	净利润	33,861.89	94,284.34

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块

日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额1,693,872.80万元（担保总额指公司及控股子公司仍在有效期的对外担保余额），均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，占上市公司2024年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是83.73%和37.59%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年12月3日