

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)2026年全年拟为全资子公司新增申请银行借款提供不超过人民币5,000万元的担保，公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、权利质押担保等，公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属为全资子公司借款提供信用担保。实际借款金额及担保方式将以签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

2025年11月25日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第七次例会审议了《关于公司2026年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年12月2日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司2026年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，关联董事徐宁、张勇回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事石军伟、张用增发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司为合并报表范围内的全资子公司新增申请银行借款提供不超过人民币5,000万元的担保，公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、权利质押担保等，公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属为全资子公司借款提供信用担保。实际借款金额及担保方式将以签订的合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，公司财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司及公司实控人及其近亲属为全资子公司借款提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|----------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | - | - |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 8,681.49 | 16.70% |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额 | - | - |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额 | 8,681.49 | 16.70% |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 逾期债务对应的担保余额 | - | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | - | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | - | - |

注:上表中的挂牌公司对控股子公司的担保余额和为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额包含本次预计担保金额上限。

五、备查文件

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第七次例会会议决议》
- 5、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第四次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日