

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

关于公司及全资子公司拟相互提供担保额度的公告

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、担保基本情况

为满足深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司发展计划和战略实施的资金需求，公司拟与全资子公司互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的授信提供担保，担保额度不超过 4 亿元人民币，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保情形包括公司为全子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保，担保额度在公司、全资子公司范围内可以调剂使用。

担保的额度及担保方式以最终金融机构或合作方实际审批的融资、授信额度为准，上述额度可在各个金融机构或合作方之间调剂使用，具体担保金额将视公司及全资子公司的运营资金实际需求来确定，以最终实际发生的担保金额为准。

上述担保额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该担保额度在授权期内可以循环使用。

为提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内，全权办理与担保有关的事项，包括代表公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》，本议案不涉及关联交易事项，表决结果为：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，本议案尚需股东会审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、对公司的影响

本次公司与子公司相互提供担保额度是为了满足公司发展计划和战略实施的资金需要，符合公司实际经营和整体战略，有利于公司的长期持续稳定发展，将对公司产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2025年12月3日