

深圳市德明利技术股份有限公司

关于公司 2026 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

若本次 2026 年度担保额度预计事项经深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过，公司 2026 年担保额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 100%，超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且该等担保全部系公司为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保。本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保制度》等的相关规定，上述担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供总额不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的担保额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：源德（香港）有限公司
- 2、公司地址：UNIT NO.2 ON 12/F PERFECT INDUSTRIAL BUILDING NO.31
TAI YAU TREET KOWLOON
- 3、成立时间：2017年4月5日
- 4、注册资本：59,851,082 港元
- 5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造、加工、进出口及批发业务
- 6、被担保人与公司的关系：源德为公司持股 100%的全资子公司
- 7、公司董事：李虎、田华
- 8、被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币、万元

主要财务数据	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度
总资产额	390,706.72	263,579.02
负债总额	369,530.46	241,366.60
其中：银行贷款总额	14,900.00	-
流动负债总额	359,668.66	241,335.21
净资产	21,176.26	22,212.42
营业收入	1,158,856.72	573,097.76
利润总额	-1,068.35	7,212.84
净利润	-858.31	5,998.58

注：①上表中，相关数据已经审计；

②源德2024年度资产负债率为91.57%，2025年度资产负债率为94.58%。

9、经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关协议或出具相关保证书。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、本次担保额度预计的有效期及授权

本次担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。

本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东会授权董事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法律文件，授权期限为自本次担保额度预计事项获公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日的前一日止。

五、已履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会以全票同意审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，认为：本次被担保对象为公司全资子公司源德，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制。目前源德财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次担保额度预计事项不存在损害公司及股东利益的情形，审计委员会一致同意该事项。

（二）董事会意见

董事会以全票同意审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，认为：本次担保额度预计事项有利于提高源德融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，进一步支持源德的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力。目前源德财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会一致同意该事项。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保额度预计事项获股东会审议通过（按担保金额上限计算），公司对外担保总额度为人民币 50 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 152.93%。

公司仅存在对全资子公司源德提供担保的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对源德提供的已签订担保合同的担保余额为人民币 17.56 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.71%。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日