

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行 授信额度的公告

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

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保及抵押情况概述

公司于 2026 年 3 月 2 日召开了第五届董事会第二十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。为满足全资子公司郴州高斯贝尔生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为郴州高斯贝尔向中国建设银行股份有限公司郴州市分行申请不超过 1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及郴州高斯贝尔将根据实际需要与银行协商确定。

本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区观山洞街道观山洞村高斯贝尔 A、B 栋厂房 201 房（建筑面积 8742.28 m²，不动产权证号：湘 2025 郴州市不动产权第 0041680 号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，郴州高斯贝尔作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园（101、201、301、401）

4、法定代表人：刘凯凯

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2023年02月06日

7、经营期限：2023年02月06日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；数字家庭产品制造，安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；信息安全设备制造；智能车载设备制造；广播影视设备销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安防设备制造；人工智能公共数据平台；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备修理；光通信设备销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；智能机器人研发；工业机器人制造；工业机器人销售。（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）

9、股权结构：郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：

2024年12月31日，郴州高斯贝尔总资产3,047万元，负债总额2,851万元，净资产196万元，2024年实现营业收入2,451万元，净利润-802万元。（以上数据经审计）

2025年9月30日，郴州高斯贝尔总资产3,988万元，负债总额5,238万元，净资产-1,250万元，实现营业收入5,406万元，净利润-1,446万元。（以上数据未经审计）

11、郴州高斯贝尔不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币 3,980 万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为 26.62%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为 6.69%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日