

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 关于公司拟为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为支持子公司生产经营及业务发展，为子公司的银行贷款融资授信提供不超过14,000万元的51%的担保。上述授信额度不等于实际融资金额，2026年度公司实际担保融资金额应控制在7,100万元授信额度以内，并以银行与公司子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为运营资金的实际需求来合理确定。

上述综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，具体授信品种、额度、期限以实际取得的银行融资贷款审批金额为准。

为便于公司子公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内希望正旭科技能提供按所享有的权益提供同等比例担保和支持，同时授权相关法定代表人签署协议和文件及用印等方面的支持。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

（二）审议和表决情况

2026年3月6日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

拟为子公司提供银行贷款融资担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：洛阳力诺模具有限公司

成立日期：2005年4月20日

住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区双湘环路2号

注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区双湘环路2号

注册资本：3,000.00元

主营业务：一般项目：高精度连接器组件的研发、制造、销售及其高精度模具开发。

法定代表人：张东权

控股股东：河南正旭科技股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：洛阳力诺模具有限公司系公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：170,972,594.96元

2024年12月31日流动负债总额：76,812,464.59元

2024年12月31日净资产：65,440,175.25元

2024年12月31日资产负债率：61.72%

2024年12月31日资产负债率：61.72%

2024年营业收入：117,999,638.49元

2024年利润总额：11,317,997.11元

2024年净利润：11,013,464.26元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司控股子公司洛阳力诺模具有限公司生产项目建设需要，更好的实现业务的稳定、持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行申请授信提供担保，有利于保证其业务发展与日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。公司独立董事已对本事项发表同意的独立意见，并同意将此事项提交股东会审议。

（三）对公司的影响

公司子公司本次向银行申请综合授信额度，并由公司为其综合授信提供担保，均为满足公司正常经营活动开展的需要，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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	0.00	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,000.00	215.88%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件

- （一）《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《河南正旭科技股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立董事意见》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日