

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币贰拾亿元，实际提用额度总额不超过人民币贰拾亿元。实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

●在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、海硕力光电技术(苏州)有限公司、美迪凯(日本)株式会社、MDK VIETNAM CO., LTD.、捷姆富(浙江)光电有限公司、美迪凯(浙江)智能光电科技有限公司分别提供10.00亿元、8.00亿元、8000万元、2000万元、3000万元、3000万元、2000万元、2000万元的担保额度，担保额度可以在公司子公司范围内进行内部调剂。

●截至本公告披露日，公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，担保余额为人民币101,595.17万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为79.59%、30.11%。

●本次担保不含反担保。

●上述相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关

于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

（一）担保的基本情况

为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币贰拾亿元，实际提用额度总额不超过人民币贰拾亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票、融资租赁等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、海硕力光电技术（苏州）有限公司、美迪凯（日本）株式会社、MDK VIETNAM CO., LTD.、捷姆富（浙江）光电有限公司、美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供10.00亿元、8.00亿元、8000万元、2000万元、3000万元、3000万元、2000万元、2000万元的担保额度。担保额度可以在公司子公司范围内进行内部调剂。

本次担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

提请股东会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述预计金融机构贷款总额的范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江美迪凯光学半导体有限公司基本情况

1、公司名称：浙江美迪凯光学半导体有限公司

2、成立时间：2018年10月23日

3、统一社会信用代码：91330481MA2BC1447K

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：110144.7503万元人民币

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；5G通信技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃制造；光学仪器制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；新材料技术推广服务；科技中介服务；电力电子元器件制造；非居住房地产租赁（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9、与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其82.44%的股权；其他股东情况：服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）持股9.16%、浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）持股8.40%。

10、经营情况：

浙江美迪凯光学半导体有限公司2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	191,760.46	211,959.66
负债总额	86,568.70	98,225.45
资产净额	105,191.76	113,734.21
营业收入	31,250.05	37,348.27
净利润	-4,247.95	-12,471.70
扣除非经常性损益后的净利润	-3,983.61	-12,583.79

上述被担保人为公司的控股子公司，厂房、土地、部分设备用于抵押借款，不存在重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

（二）杭州美迪凯微电子有限公司

1、公司名称：杭州美迪凯微电子有限公司

2、成立时间：2021年9月9日

3、统一社会信用代码：91330100MA2KKDLD33

4、住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道21号大街与12号大街交叉口西北角

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：20000万元人民币

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：集成电路芯片及产品制造；光学玻璃制造；光学仪器销售；制镜及类似品加工；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；光电子器件制造；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；半导体照明器件制造；电子专用材料销售（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、与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、经营情况：

杭州美迪凯微电子有限公司2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	77,489.22	83,018.94
负债总额	59,280.88	66,118.00
资产净额	18,208.34	16,900.94
营业收入	1.28	803.92

净利润	-788.89	-1,642.21
扣除非经常性损益后的净利润	-724.50	-1,609.03

上述被担保人为公司的全资子公司，厂房、土地用于抵押借款，不存在重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

（三）浙江美鑫半导体有限公司具体情况

- 1、公司名称：浙江美鑫半导体有限公司
- 2、成立时间：2023年10月27日
- 3、统一社会信用代码：91330481MAD2RXPJ4G
- 4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号1幢5层
- 5、法定代表人：葛文志
- 6、注册资本：3000万人民币
- 7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；技术进出口；货物进出口；电子专用材料研发；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务（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、与公司关系：为公司的控股子公司，公司持有其96.67%的股权；其他少数股东情况：宁波鑫阁企业管理合伙企业（有限合伙）持股3.33%。

10、经营情况：

浙江美鑫半导体有限公司2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	9,864.05	11,439.18
负债总额	9,579.61	12,091.00
资产净额	284.44	-651.83
营业收入	2,826.32	6,855.31

净利润	-2,669.62	-1,109.25
扣除非经常性损益后的净利润	-2,669.62	-1,112.93

上述被担保人为公司的控股子公司，部分设备用于抵押借款，重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

（四）海硕力光电技术（苏州）有限公司具体情况

- 1、公司名称：海硕力光电技术（苏州）有限公司
- 2、成立时间：2015年11月27日
- 3、统一社会信用代码：91320505MA1MBQX93B
- 4、住所：苏州高新区鸿禧路42号
- 5、法定代表人：徐菁
- 6、注册资本：7243.332万人民币
- 7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；机械设备租赁；信息技术咨询服务；技术推广服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料研发（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、与公司关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、经营情况：

海硕力光电技术（苏州）有限公司2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	5,891.85	3,223.62
负债总额	3,318.83	1,023.53
资产净额	2,573.02	2,200.08
营业收入	3,693.14	2,061.44

净利润	-727.85	127.65
扣除非经常性损益后的净利润	-750.51	125.16

上述被担保人为公司的全资子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

(五) 美迪凯（日本）株式会社具体情况

- 1、公司名称：美迪凯（日本）株式会社
- 2、成立时间：2018年5月30日
- 3、社会法人番号：0200-01-126557
- 4、住所：东京都涩谷区千驮谷二丁目37-8 五月女大厦303号
- 5、法定代表人：藤原信光、徐菁
- 6、注册资本：5000万日元
- 7、公司类型：株式会社
- 8、经营范围：（1）为开拓市场而进行的产品采购、销售及贸易业务；（2）新技术、新产品的研究与开发；（3）与上述各项相关的一切附带业务
- 9、与公司关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
- 10、经营情况：

美迪凯（日本）株式会社2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	243.18	755.39
负债总额	109.28	743.27
资产净额	133.90	12.13
营业收入	2,062.77	989.52
净利润	-0.30	-122.28
扣除非经常性损益后的净利润	-2.98	-122.07

上述被担保人为公司的全资子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

(六) MDK VIETNAM CO.,LTD.具体情况

1、公司名称：MDK VIETNAM CO.,LTD.（曾用名：INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD.）

2、成立时间：2014年12月22日

3、企业编号：2500525376

4、住所：越南富寿省平阳县平新社平川工业区

5、法定代表人：SEO KWANGSIK

6、注册资本：155,514,881,140 越南盾

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：（1）生产电子元器件：生产、加工用于手机及其他电子设备的电子元器件，包括：红外设备（IR-Attach）；（2）电子设备及光学器件维修：维修手机及其他电子元器件（包括手机摄像头组件及其他电子元器件，如振动马达（VCM）、光学防抖器件（OIS）等）；（3）批发电子及通信设备、元器件：详细说明：拥有进出口权、分销权，以批发方式（不设立批发网点）经营手机摄像头中的图像传输模块（VCM）、镜头（Lens）、滤光片（Filter）、镜头塑料支架（Holder）及表面保护胶带（Tape）、盛放电子元器件的塑料托盘（Tray）等产品，HS 编码：8543、8501、9002、8517、3926、3919、3923。

9、与公司关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

10、经营情况：

MDK VIETNAM CO.,LTD. 2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	3,680.75	3,693.96
负债总额	3,676.14	4,833.06
资产净额	4.61	-1,139.10
营业收入	3,637.44	1,684.34
净利润	-1,866.44	-332.46
扣除非经常性损益后的净利润	-2,079.71	-332.48

上述被担保人为公司的全资子公司，厂房、土地用于抵押借款，重大诉讼

或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

(七) 捷姆富（浙江）光电有限公司具体情况

1、公司名称：捷姆富（浙江）光电有限公司

2、成立时间：2019年4月25日

3、统一社会信用代码：91330481MA2CUNJC7R

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路东侧、春潮路北侧

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：725万美元

7、公司类型：有限责任公司（中外合资）

8、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；光学电子元件的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、与公司关系：为控股子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司的控股子公司，浙江美迪凯光学半导体有限公司持有其51%的股权；其他股东情况：株式会社日本制钢所持股48%、Fine Crystal 株式会社持股1%。

10、经营情况：

捷姆富（浙江）光电有限公司2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	7,018.11	5,991.08
负债总额	2,222.48	925.61
资产净额	4,795.62	5,065.47
营业收入	6,214.21	5,165.36
净利润	69.47	-24.91
扣除非经常性损益后的净利润	64.53	-27.33

上述被担保人为公司的间接控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

(八) 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司具体情况

1、公司名称：美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司

2、成立时间：2021年9月27日

3、统一社会信用代码：91330481MA2LBWJF0B

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号4号厂房

5、法定代表人：王懿伟

6、注册资本：1200万美元

7、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；光学仪器制造；眼镜制造；电子专用材料制造；玻璃仪器制造；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备制造；半导体分立器件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、与公司关系：为公司的控股子公司，公司持有其70.55%的股权；其他股东情况：YWX HOLDINGS PTE.LTD 持股14.25%、杭州美迪凯二号股权投资合伙企业（有限合伙）持股5.35%、杭州美迪凯一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股4.1%、香港丰盛佳美（国际）投资有限公司持股3.75%、杭州久丰川泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股2%。

10、经营情况：

美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司2024年度和2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年	2025年
资产总额	6,267.93	5,161.49
负债总额	1,520.04	1,562.30
资产净额	4,747.89	3,599.19
营业收入	851.56	547.82
净利润	-1,402.07	-1,198.98
扣除非经常性损益后的净利润	-1,558.56	-1,293.05

上述被担保人为公司的控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

三、担保协议的主要内容

公司作为上述子公司的担保人，就其向金融机构所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保、抵押、质押。公司将视实际情况要求控股子公司其他少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保。

本次担保事项尚未签订担保（包括保证、抵押、质押）协议，经公司董事会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。

四、担保的必要性与合理性

公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请授信业务总额不超过人民币贰拾亿元。在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司向浙江美迪凯光学半导体有限公司等 8 家子公司提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司、控股子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

五、董事会意见

2026 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案》。董事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，担保余额为人民币 101,595.17 万元，占公司最近一期经审计净资产

及总资产的比例分别为 79.59%、30.11%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日