

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次被担保对象为全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司（以下简称“三利谱材料”或“全资子公司”）资产负债率超过70%。上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展等需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，三利谱材料未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

一、担保情况概述

公司于2026年4月2日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》。公司同意全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并提供总额不超过人民币170,000万元连带责任担保。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关事宜，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，公司本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过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，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产（2025年经审计）比例	是否关联担保
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市三利谱光电材料有限公司	100%	98.37%	0.00	170,000	81.65%	否
合计				0.00	170,000	81.65%	-

三、被担保人的基本情况

- 1、企业名称：深圳市三利谱光电材料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91440300342937004J
- 4、成立日期：2015年6月23日
- 5、注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路246号同富一路5号第3栋101
- 6、法定代表人：曹水
- 7、注册资本：2,000万元人民币
- 8、主营业务：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。
- 9、与公司关系：三利谱材料为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 10、被担保人最近一年又一期主要财务状况：

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	145,819.25	26,227.14
负债总额	143,441.67	24,924.67
净资产	2,377.58	1,302.47

科目	2025年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	112,938.64	74,977.99
营业利润	1,128.61	30.11
净利润	1,319.62	244.50

11、三利谱材料不属于“失信被执行人”，信用状况良好；无对外担保和抵押，不存在重大诉讼与仲裁事项。

四、担保协议主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东会不再逐笔审议。上述为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方共同协商确定，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额度不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项，主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合公司的整体发展战略。三利谱材料未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

六、累计对外担保和逾期担保数量

本次对外担保经批准后，公司及全资子公司的担保额度总金额为170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的81.65%。截至本公告日，本次担保提供后公司及全资子公司对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。上市公司及其全资子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

公司第五届董事会2026年第二次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日