

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：国泰海通

广州市晶华精密光学股份有限公司

关于公司及子公司 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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司及控股子公司的日常经营发展需要，保证公司及控股子公司各项生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2026 年度与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提供担保，合计担保总金额不超过人民币 80,000 万元，实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同时授权董事长赫建先生办理相关上述事宜并签署有关合同及相关文件。上述担保及授权期限有效期为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2026 年度公司与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提供担保的议案》，议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司计划于 2026 年度与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提

供担保，合计担保总金额不超过人民币 80,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限等以正式签订的担保协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足日常生产经营资金的需要，补充固定资金和流动资金，有助于公司及下属控股子公司业务发展，促进公司整体业绩提升。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司及子公司保持持续稳健的发展，提升公司及子公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了公司及子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司及控股子公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司及子公司的正常生产经营产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,162.53	30.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	11,162.53	24.39%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2026年4月24日