

深圳市利和兴股份有限公司

关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）及子公司提供担保授权额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间提供的贷款融资担保，请投资者充分关注担保风险。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、融资及担保情况概述

根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20 亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、知识产权证券化等。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 20 亿元人民币，其中向资产负债率为 70% 以上（包含本数）的担保对象的担保额度为不超过 155,000 万元人民币，向资产负债率为 70% 以下的担保对象的担保额度为不超过 45,000 万元人民币，担保额度可在符合要求的担保对象之间按照实际情况调剂使用；担保情形包括：公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保等。本次融资额度及担保额度的使用期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，使用期限内均可循环使用。

为办理上述融资额度的申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请公司 2025 年度股东会授权公司董事长兼总经理林宜潘先生或其指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使融资决策权，与金融机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。

以上融资额度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额，具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议；公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

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经审计净资产比例	是否关联担保
公司、子公司	利和兴智能装备（江门）有限公司	100%	77.07%	49,200	90,800	210.19%	否
	利容电子（江门）有限公司	56%	95.96%	5,000	5,000	15.01%	否
	利和兴电子元器件（江门）有限公司	80%	67.34%	16,240	28,760	67.56%	否
	利和兴智能装备（苏州）有限公司	60.83%	87.54%	0.00	5000	7.51%	否

注：1、担保额度可在符合要求的担保对象之间按照实际融资情况调剂使用，即资产负债率为 70% 以上（包含本数）的担保对象之间进行调剂或资产负债率为 70% 以下的担保对象之间进行调剂。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。2、上表“担保方持股比例”是指公司持有被担保方的股份比例。

三、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

公司名称	利和兴电子元器件（江门）有限公司	利容电子（江门）有限公司	利和兴智能装备（江门）有限公司	利和兴智能装备（苏州）有限公司
统一社会信用代码	91440704MA55N6FF06	91440704MABTXADC19	91440704MA4WU7PW7R	91320115MA1YX2RE12

住所	江门市江海区龙湖路 36 号 1 栋厂房自编 A 栋 1 层	江门市江海区龙湖路 36 号 1 栋自编 A 栋	江门市江海区龙湖路 36 号 1 栋厂房自编 B 栋	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园七期 G3-1901-127 单元
成立日期	2020 年 12 月 7 日	2022 年 7 月 25 日	2017 年 7 月 13 日	2019 年 8 月 14 日
注册资本	25,000 万元人民币	1,000 万元人民币	20,000 万元人民币	1,200 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司
法定代表人	林宜潘	林宜潘	林宜潘	林宜潘
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；机械零件、零部件加工；激光打标加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。	一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电子专用设备制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。	一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械零件、零部件销售；特种设备销售；通用设备修理。
股东信息	利和兴智能装备（江门）有限公司持股 80%	利和兴电子元器件（江门）有限公司持股 70%	公司持股 100%	公司持股 60.83%
	江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20%	陈巧辉持股 30%		苏州盛德丰清精密科技合伙企业（有限合伙）持股 30.83%
是否为失信被执行人	否	否	否	否
				苏州顺融天使四期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 8.33%

2、被担保人最近一年及一期的主要财务指标（单位：元）

利和兴电子元器件（江门）有限公司

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	382,892,441.41	405,840,325.88
负债总额	257,832,649.64	197,035,092.41
其中：银行贷款总额	19,900,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	221,500,561.75	180,703,852.75
净资产	125,059,791.77	208,805,233.47
营业收入	39,385,256.78	91,376,098.09
利润总额	-76,371,968.60	-7,133,432.72
净利润	-83,745,441.70	-4,326,982.83

利和兴智能装备（江门）有限公司

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	711,875,583.77	704,050,699.56
负债总额	548,619,318.19	519,539,043.90
其中：银行贷款总额	91,800,000.00	134,000,000.00
流动负债总额	490,704,075.29	419,411,904.57
净资产	163,256,265.58	184,511,655.66
营业收入	82,878,071.77	68,797,455.54
利润总额	-23,481,197.49	-11,174,359.61
净利润	-21,255,390.08	-8,393,948.70

利容电子（江门）有限公司

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	71,617,954.57	71,558,625.22
负债总额	68,722,067.35	67,930,054.45
其中：银行贷款总额	34,800,000.00	25,000,000.00
流动负债总额	68,722,067.35	67,930,054.45
净资产	2,895,887.22	3,628,570.77
营业收入	131,799,393.65	75,246,143.41
利润总额	-900,845.65	1,217,854.62
净利润	-732,683.55	663,446.45

④利和兴智能装备（苏州）有限公司

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	20,022,841.12	6,821,706.56

负债总额	17,527,722.16	7,456,740.54
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	17,448,633.71	7,456,740.54
净资产	2,495,118.96	-635,033.98
营业收入	14,047,788.92	542,022.12
利润总额	815,459.84	-4,808,180.64
净利润	2,130,152.94	-6,897,686.25

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计仅为公司及子公司拟提供的担保额度，尚需公司股东会审议及相关金融机构审核同意，实际担保的金额、期限、方式等内容以最终签署的担保合同为准。公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

五、审议程序和相关意见

2026年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

本次担保预计主要是为了顺利开展融资业务，以满足公司及子公司经营发展的资金需要，有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子、孙公司，整体经营情况正常；在实际发生担保时，如子公司少数股东未按出资比例提供同等担保或反担保，主要系公司对该子公司的持股比例较高，能够控制其经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，按照本次担保授权的最大发生额计算，公司及控股子公司的对外担保总金额为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为300.27%。截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际提供担保总余额为35,263.30万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.94%，系公司对子公司、子公司对子公司贷款提供的担保。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026年4月24日