

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司对子公司担保额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司《关于公司对子公司担保额度的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

一、担保事项概述

为便于惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司对外开展业务合作，公司拟对子公司签署的业务合同项下应付款项（除与小米、荣耀之间交易外），及因生产经营所需对银行等金融机构的借款提供的担保额度不超过30,000万美元或等值金额的其他货币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起五年。在上述担保额度范围内，公司可以根据实际经营需要，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

公司授权管理层在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司的子公司，均不存在被列为失信执行人的情形。具体包括：光弘集团有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、深圳光弘通信技术有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、光弘电子（惠州）有限公司、深圳光弘通讯电子有限公司、深圳光弘通讯智造有限公司、DBG Technology (India) Private Limited、DBG Technology BD Ltd.、DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.、快板电子科技（上海）有限公司及其子公司、上海光弘智创电子有限公司、光弘科技（印尼）有限公司、All Circuits S.A.S 及其子公司、PT DBG Technology Indonesia。

重要子公司信息如下：

1、被担保人工商信息

子公司名称	注册资本	公司持股比例	成立日期	工商注册号
光弘集团有限公司	2.84 亿港币	100%	2007 年 4 月 2 日	1120576
嘉兴光弘科技电子有限公司	5000 万人民币	100%	2015 年 9 月 18 日	91330401355367389G
深圳光弘通信科技有限公司	1000 万元人民币	70%	2013 年 9 月 29 日	91440300080136425C
深圳光弘通讯电子有限公司	1 亿元人民币	100%	2022 年 10 月 25 日	91440300MA5HJ8XQXQ
深圳光弘通讯智造有限公司	5000 万人民币	100%	2025 年 1 月 13 日	91440300MAE9D3AP83
惠州光弘通讯技术有限公司	1000 万元人民币	100%	2019 年 6 月 13 日	91441300MA53CNMA9X
光弘电子（惠州）有限公司	1 亿元人民币	100%	2021 年 9 月 16 日	91441303MA575WQX5
DBG Technology (India) Private Limited	3.05 亿印度卢比	50.82%	2015 年 9 月 10 日	U31908DL2015PTC285056
DBG Technology (Vietnam) Co.Ltd.	1.95 亿美元	51%	2020 年 12 月 24 日	4601568933
DBG Technology BD Ltd.	10 亿塔卡	95%	2021 年 1 月 13 日	C-167648/2021
快板电子科技(上海)有限公司	USD60 万元	100%	1999 年 11 月 29 日	91310000607411244G
快板电子科技(嘉兴)有限公司	RMB500 万	100%	2023 年 6 月 19 日	91330401MACLYW5888
上海光弘智创电子有限公司	RMB1000 万	58%	2025 年 1 月 13 日	91310112MAE9D3J517
All Circuits S.A.S. 及其子公司	6900 万欧元	99.004%	2015 年 6 月 10 日	811931153 R.C.S.Orléans
PT DBG Technology Indonesia	400 万美元	100%	2026 年 3 月 14 日	1403260066343

2、被担保人财务数据

人民币 万元

子公司名称	2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)					2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	总资产	净资产	营业收入	净利润
光弘集团有限公司	54,893	37,736	63,183	9,915	31%	97,716	58,877	63,392	8,164
嘉兴光弘科技电子有限公司	21,862	151	15,676	-3,266	99%	16,159	17,742	7,829	-3,849
深圳光弘通信科技有限公司	3,333	266	8,761	-254	92%	2,685	521	3,954	-280
深圳光弘通讯电子有限公司	85,582	8,936	10,153	-798	90%	40,897	9,733	-	-220
深圳光弘通讯智造有限公司	8,289	5,012	7,326	12	40%	-	-	-	-
惠州光弘通讯技术	33,564	6,003	66,980	90	82%	56,073	5,913	112,997	65

有限公司									
光弘电子 (惠州) 有限公司	5,781	3,896	2,209	234	33%	17,633	3,663	3,129	414
DBG Technolo gy (India) Private Limited	126,723	31,579	228,438	2,895	75%	110,066	35,349	258,091	11,421
DBG Technolo gy (Vietna m) Co. Ltd.	107,441	93,659	63,299	7,691	13%	57,736	49,481	19,427	2,201
DBG Technolo gy BD Ltd.	23,884	8,572	8,755	4,084	64%	22,767	4,832	6,363	148
快板电子 科技(上 海)有限 公司	14,343	7,603	30,504	694	47%	12,556	6,908	18,623	-1,461
快板电子 科技(嘉 兴)有限 公司	10,161	400	20,561	-70	96%	5	-25	6	-30
上海光弘 智创电子 有限公司	572	119	46	-786	79%	-	-	-	-
All Circuits S. A. S. 及 其子公司	222,094	67,170	342,416	2,713	70%	210,053	64,608	317,873	-5,435

三、担保事项的主要内容

1. 担保事项：除与小米、荣耀之间交易外，子公司签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款。

2. 担保方式：本公司为子公司上述债务提供连带责任担保。担保方式不限于保证、抵押、质押、反担保等。

3. 担保期限：根据合同的实际情况，按照相关法律法规及双方约定确定。

4. 担保额度：公司为子公司签署的业务合同、借款合同提供的担保总额不超过 30,000 亿美元或等值金额的其他货币（其中等值人民币 12 亿元额度为深圳光弘通讯智造有限公司荣耀项目所涉及的金融机构票据融资业务）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保额度尚需提请公司股东会审议通过。经股东会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东会进行审议，股东大会授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议。上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期为五年。

四、董事会意见

公司董事会认为上述预计担保事项主要是为满足子公司生产经营需要，有利于促进子公司业务开展，提高经营效率。授权董事长在前述额度范围内决定公司为子公司提供担保有利于提高公司决策效率，便于子公司开展业务。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 106,383.53 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 146.85%；公司实际提供担保余额为 27,858.39 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 38.45%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日