

奥士康科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 100 亿元的担保额度，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 225.10%。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为满足公司整体业务发展资金的需要，公司申请为控股子公司提供不超过人民币 100 亿元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度人民币 80 亿元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度人民币 20 亿元。以上担保额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，对超出上述总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。上述额度系公司为控股子公司提供担保额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计情况表

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（%）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产比例（%）	是否关联担保
	广东喜珍电路科技有限公司	100%	74.63%	59	132.81%	否

奥士康科技股份有限公司	深圳喜珍科技有限公司	100%	158.07%	1	2.25%	否
	奥士康科技(香港)有限公司	100%	74.54%	20	45.02%	否
	森德科技有限公司	85.1%	29.69%	20	45.02%	否
合计		-	-	100	225.10%	-

三、被担保子公司基本情况介绍

1、被担保人基本情况

被担保人	公司持股比例(%)	成立日期	注册地址	法定代表人/董事(境外公司)	注册资本	主营业务
广东喜珍电路科技有限公司	100%	2019年8月15日	广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼	徐向东	40,800万人民币	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
深圳喜珍科技有限公司	100%	2019年1月23日	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼J356	宋波	500万人民币	一般经营项目是：高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板的研发、销售；封装载板项目策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链管理及相关配套服务；投资咨询。（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）
奥士康科技(香港)有限公司	100%	2014年7月15日	Unit No. 05, 5th Floor, Tower 1, One North, No. 8 Hong Yip Street, Yuen	贺波、贺梓修、洪楷和	5,900万港币	从事印制电路板的销售，系公司的境外销售平台

			Long, New Territories, Hong Kong			
森德科技有限公司	85.1%	2023年2月14日	NO.55/2 MOO.4,NONG NAMSOM SUB-DISTRIC T,UTHAI DISTRICTPHR A NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 13210	徐向东	470,000 万泰铢	研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电子板及装封载板；货物或技术进出口。

2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人 2025 年度财务状况（单位：人民币元）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
广东喜珍电路科技有限公司	3,254,715,221.19	2,429,125,629.22	825,589,591.97	2,289,919,876.82	88,204,394.06
深圳喜珍科技有限公司	77,792,824.70	122,970,644.43	-45,177,819.73	52,137,868.38	13,223,818.53
奥士康科技（香港）有限公司	1,224,417,479.19	912,677,489.01	311,739,990.18	2,881,560,327.87	76,473,861.89
森德科技有限公司	1,286,847,618.52	382,110,939.41	904,736,679.11	215,654,087.72	-80,487,389.65

3、截至本公告披露日，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为公司对控股子公司担保额度预计事项，公司尚未就相关担保签订协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及相关控股子公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司

提供不超过人民币 100 亿元的担保额度。以上担保额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公司的整体利益，满足其经营可持续性发展需要。本次被担保人为公司控股子公司，上述控股子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，担保事项风险可控，因此未提供反担保。董事会同意本次对控股子公司提供担保，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司担保合同项下已实际提款额为 12.44 亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 28.01%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、审计委员会决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日