

深圳市美之高科技股份有限公司

关于 2026 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属全资子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。实际担保金额将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起，至 2026 年年度股东会决议生效之日止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《2026

年度公司与全资子公司相互提供担保》议案，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1-1 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市美之高科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册资本：86,920,077 元

实缴资本：86,920,077 元

企业类型：股份公司

法定代表人：黄华侨

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理。（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）塑胶制品、五金制品、木器制品、竹制品、藤制品、柳制品、布制品的生产与销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2002 年 7 月 8 日

1-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：326,296,200.33 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：25,281,600.64 元

2025 年 12 月 31 日净资产：295,129,168.50 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：9.55%

2025 年 12 月 31 日营业收入：22,158,979.19 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：46,116,653.13 元

2025 年 12 月 31 日净利润：44,816,030.24 元

审计情况：已审计

2-1 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳美之顺五金塑胶制品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区广昌路 18 号

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄继谋

主营业务：一般经营项目：物业管理。许可经营项目：生产经营五金配件。

成立日期：2010 年 8 月 20 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

2-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：48,320,342.29 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：47,762,773.29 元

2025 年 12 月 31 日净资产：215,374.41 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：99.55%

2025 年 12 月 31 日营业收入：41,606,694.09 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：1,468,272.16 元

2025 年 12 月 31 日净利润：288,047.56 元

审计情况：已审计

3-1 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市美之高实业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号 E 栋 201

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：80,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄华侨

主营业务：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务。家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具制造；家具安装和维修服务；专业设计服务。（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）许可经营项目：普通货运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：1998 年 11 月 10 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

3-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：109,436,625.28 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：104,804,142.58 元

2025 年 12 月 31 日净资产：4,632,482.70 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：95.77%

2025 年 12 月 31 日营业收入：126,035,100.38 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：5,849,211.56 元

2025 年 12 月 31 日净利润：6,198,124.42 元

审计情况：已审计

4-1 被担保人基本情况

被担保人名称：美高塑胶金属制品（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：香港九龙尖沙咀磨地道 62 號永安廣場 713 室

注册资本：港币 1,000,000 元

实缴资本：港币 1,000,000 元

企业类型：有限公司

主营业务：转口贸易及跨境电商业务

成立日期：2013 年 6 月 18 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

4-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：119,494,035.67 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：54,436,065.29 元

2025 年 12 月 31 日净资产：64,785,757.69 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：45.78%

2025 年 12 月 31 日营业收入：375,551,848.36 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：-10,479,190.28 元

2025 年 12 月 31 日净利润：-8,750,123.87 元

审计情况：已审计

5-1 被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市沃华环球有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号

注册资本：10,281,456.90 元

实缴资本：10,281,456.90 元

企业类型：有限公司

法定代表人：黄华侨

主营业务：一般经营项目是：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；竹制品销售；藤制品销售；草及相关制品销售；针纺织品销售；日用木制品销售；人造板销售；金属制品研发。家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；金属表面处理及热处理加工。（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），许可经营项目是：橡胶制品制造；五金产品制造；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；竹制品制造；草及相关制品制造；家用纺织制成品制造；日用木制品制造；人造板制造；藤制品制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2010年4月28日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

5-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：280,936,973.76元

2025年12月31日流动负债总额：248,718,505.07元

2025年12月31日净资产：26,501,455.51元

2025年12月31日资产负债率：90.57%

2025年12月31日营业收入：348,508,850.63元

2025年12月31日利润总额：-8,046,511.72元

2025年12月31日净利润：-6,270,602.32元

审计情况：已审计

6-1 被担保人基本情况

被担保单位名称：深圳市通之泰科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号E栋401

注册资本：37,000,000 元

实缴资本：37,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡秀莹

主营业务：物品收纳领域的技术研究、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；物品收纳产品设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口；企业管理咨询，经济信息咨询。

成立日期：2010 年 4 月 28 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

6-2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：50,635,514.87 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：2,959,524.67 元

2025 年 12 月 31 日净资产：47,675,990.20 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：5.84%

2025 年 12 月 31 日营业收入：4,150,969.27 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：521,181.37 元

2025 年 12 月 31 日净利润：521,432.06 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

为满足公司及全资子公司 2026 年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，预计公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。

四、风险提示及对公司的影响

(一) 担保事项的利益与风险

上述担保被担保方是公司全资子公司，公司及全资子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

(二) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经 审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

(一) 《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日