

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

子公司因日常经营发展需要，拟向银行申请授信或贷款，公司拟为控股子公司提供总额度累计不超过人民币 2 亿元的担保，在上述额度范围内，公司可为控股子公司的授信或贷款提供保证、抵押、质押等担保方式。上述担保及授权期限有效期为自 2025 年年度股东会通过之日起到 2026 年年度股东会召开前。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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

根据控股子公司经营资金需求情况，公司管理层可在额度范围内调整公司为各控股子公司提供担保金额，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

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

上述担保是为满足子公司的生产经营需要，有利于子公司保持持续稳健的发展，提升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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,559.25	19.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日