

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告

關於為全資子公司銀行授信提供擔保的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司關於為全資子公司銀行授信提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-055

美格智能技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司方格国际有限公司（以下简称“方格国际”）因业务发展需要，拟向银行申请2亿美元的综合授信额度，以满足业务快速发展带来的各项运营资金需求。公司拟为方格国际银行授信提供担保，有效期限不超过一年，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

本议案已经公司审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《美格智能技术股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保期限为自股东会审议通过之日起一年内有效，具体担保期限以与银行签订的相关协议为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：方格国际有限公司

成立日期：2014年12月16日

注册地点：香港特别行政区

注册资本：10万元港币

法定代表人：王平

主营业务：境外销售、采购和融资

股权结构：方格国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

方格国际最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	40,598.24	47,783.79
负债总额	30,577.92	38,165.86
净资产	10,020.32	9,617.93
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	65,109.20	24,833.03
利润总额	3,878.95	-249.80
净利润	3,254.46	-208.93

三、担保协议的主要内容

公司拟为方格国际申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过2亿美元。

本次担保事项的有效期为自股东会审议通过之日起一年内有效，申请授信及担保相关协议目前尚未签署，实际担保金额、具体担保期限等最终以与银行签订的正式协议或合同为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常营运资金需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展；适度开展银行信贷有利于提高生产经营效率，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意为全资子公司银行授信提供担保，并同意将该事项提交至股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的对外投资担保额度为2亿美元（即本次对方格国际的担保），实际对外担保金额为0元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为0.00%；

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
- 2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年8月18日