

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-104

深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日分别召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币12,000万元的融资授信，公司为上述控股子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合同为准。实际担保事项发生时，永创翔亿其余股东不提供同比例担保，也不提供反担保。

上述担保额度有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。同时董事会提请股东会授权管理层在相关议案经股东会审议批准后根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关的具体事项。

公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，其中关于永创翔亿审议通过的，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止的 20,000 万元的担保额度同时终止，以本次会议审议通过的额度及时限为准。

二、担保额度预计情况

| 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 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| 公司 | 永创翔亿 | 80% | 高于 70% | 15,560 | 12,000 | 8.04% | 否 |

三、被担保人基本情况

1. 基本情况

名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司

统一社会信用代码：91440606576459076W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二

法定代表人：贾鹏

注册资本：2,000万元

成立日期：2011年06月10日

营业期限：长期

经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（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）

信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，

不存在失信或受到惩戒的情况。

永创翔亿股权结构：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|----------------|-----------|------|
| 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 1,600 | 80% |
| 叶志斌 | 400 | 20% |

2. 主要财务状况

单位：万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 34,228.40 | 32,408.65 |
| 负债总额 | 25,851.20 | 25,122.74 |
| 净资产 | 8,377.20 | 7,285.92 |
| 项目 | 2024 年度 | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） |
| 营业收入 | 15,795.83 | 14,170.22 |
| 利润总额 | -2,371.62 | -1,371.07 |
| 净利润 | -1,968.17 | -1,091.28 |

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为控股子公司提供担保。

少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，系因被担保方永创翔亿为公司持股比例 80%的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务等方面具有控制权，为其提供担保的风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，公司对子公司提供的实际发生担保金额为 22,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.73%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 5 日