

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2025-045

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025 年度预计提供不超过人民币 772,000 万元、美元 1,000 万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。担保额度有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》等相关公告。

#### 二、担保进展情况

近日，公司下属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）与南昌市国金产业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）签署《借款展期合同》。为支持公司在南昌项目发展，南昌国金同意对其向兆驰光元提供的 61,037.20 万元借款予以展期。公司作为保证人与南昌国金同步签署《担保合同》，为兆驰光元上述借款展期事项提供连带责任保证担保。

同日，公司作为保证人与江西银行股份有限公司南昌高新支行（以下简称“江西银行”）签署《最高额保证合同》，为下属子公司江西省兆驰光电有限公司（以

下简称“江西光电”）向江西银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。

上述担保事项在公司第六届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（其中本次公司将为子公司江西兆驰半导体有限公司提供的3,0000.00 万元担保额度调剂至江西光电），无需再次提交董事会或股东大会审议。现将上述保证合同的主要内容公告如下。

### 三、保证合同的主要内容

#### （一）与南昌国金签署的《担保合同》

1. 保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2. 债权人：南昌市国金产业投资有限公司
3. 债务人：江西兆驰光元科技股份有限公司
4. 担保债权本金最高余额：在主合同项下的借款本金61,037.20万元，按照持股比例承担连带责任保证，即人民币57,631.32万元。
5. 保证范围：主合同项下的借款本金、借款利息（包括但不限于自2025年1月1日至借款本息全部清偿之日止期间的借款利息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费等。
6. 保证方式：连带责任保证。
7. 保证期间：主合同约定的借款展期期限届满之日起三年。债权人决定提前收回借款的，保证期间自债权人向债务人或担保人发出通知之日起三年。

#### （二）与江西银行签署的《最高额保证合同》

1. 保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2. 债权人：江西银行股份有限公司南昌高新支行
3. 债务人：江西省兆驰光电有限公司
4. 担保债权本金最高余额：人民币57,596.20万元
5. 保证范围：主合同项下的主债权本金、利息(复利、罚息)、违约金、损害赔偿

偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、以及律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等实现债权的费用和其他所有应付费用等。

6. 保证方式：连带责任保证。

7. 保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

#### **四、被担保人基本情况**

**（一）被担保人名称：江西兆驰光元科技股份有限公司**

统一社会信用代码：914403005731375304

成立日期：2011 年 4 月 21 日

注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路 199 号（办公楼）（第 1-3 层）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 31,786.25 万元

经营范围：一般经营项目是：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物及技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司持有兆驰光元 94.42%的股份，兆驰光元为公司控股子公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，兆驰光元资产总额为 395,782.64 万元，负债总额为 231,725.87 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 164,056.76 万元；2024 年度营业收入为 257,722.14 万元，利润总额为 2,299.78 万元，净利润为 3,912.41 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

**（二）被担保人名称：江西省兆驰光电有限公司**

统一社会信用代码：913601000929099316

成立日期：2014 年 3 月 7 日

注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 80,000 万元

经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（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）

控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司持有江西光电 100%的股权，公司间接持有江西光电 94.42%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，兆驰光电资产总额为 307,194.72 万元，负债总额为 162,327.37 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 144,867.35 万元；2024 年度营业收入为 217,318.94 万元，利润总额为 -6,148.14 万元，净利润为 -4,140.93 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

备注：以上数据均保留两位小数。

## 五、董事会意见

董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担保。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 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，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币350,437.83

万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的22.06%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 公司2024年年度股东大会决议；
3. 公司与南昌国金签署的《担保合同》；
4. 公司与江西银行签署的《最高额保证合同》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日