

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-065

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为控股子公司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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 200,500.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 95.12%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。

上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同

为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

二、担保进展情况

2026 年 7 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保合同”），对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”或“被担保人”）向工商银行申请 3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年。

公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度 3,000 万元调剂给亿中光电使用，上述担保合同的担保额度在公司 2025 年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

本次担保额度调剂及担保合同签署前，公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元，可用担保额度为 38,750.00 万元¹，公司对亿中光电的担保余额为 6,000.00 万元，可用担保额度为 0 万元；本次担保额度调剂及担保合同签署后，公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元，可用担保额度为 35,750.00 万元，公司对亿中光电的担保余额为 9,000.00 万元，可用担保额度为 0 万元。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2. 成立日期：2025 年 8 月 27 日
3. 注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 201
4. 法定代表人：周建
5. 注册资本：8,000 万元人民币
6. 经营范围：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能

¹ 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。

仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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）

7. 股权结构：公司持有亿中光电 66.67%股权

8. 主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	13,125.40	26,862.85
负债总额	5,217.52	18,618.22
净资产	7,907.88	8,244.63
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2025 年 8—12 月（经审计）	2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入	3,588.14	14,803.47
利润总额	-122.63	461.68
净利润	-92.12	336.75

9. 信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司

2. 保证人：深圳市亿道信息股份有限公司

3. 保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整

4. 保证期限：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年

5. 担保范围：亿中光电在《总授信融资合同》项下应向工商银行偿还或支付的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金，以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

6. 保证方式：连带责任保证

7. 被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。

8. 签署日期：2026 年 7 月 8 日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次被担保对象亿中光电为公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、

信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反担保，但被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

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，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 200,500.00 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 129,750.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 61.55%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.37%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1. 公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《最高额保证合同》；
2. 亿中光电与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《总授信融资合同》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年七月九日