

深圳中富电路股份有限公司关于
为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）提供担保额度合计不超过人民币30,000万元，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，有效期限内担保额度可循环使用。董事会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体业务并签署相关文件。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	聚辰电路	100%	91.77%	0	30,000	18.18%	否

注1：上述“被担保方最近一期资产负债率”为聚辰电路截至2025年12月31日经审计的数据；

注2：上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2025年12月31日合并报表经审计净资产的比例。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：聚辰电路有限公司

2、成立日期：2017年1月16日

3、注册地址：香港特别行政区屯门区震寰路3号德荣工业大厦21楼C8室

4、注册资本：10,000美元

5、经营范围：贸易

6、与公司关系：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司在中国香港设立的全资子公司，公司间接持有聚辰电路有限公司100%股权。

7、主要财务指标：

截至2025年12月31日，聚辰电路的总资产为64,930.77万元，负债总额59,585.12万元，净资产5,345.65万元，2025年度营业收入40,977.54万元，利润总额-273.70万元，净利润-232.26万元。（已经审计）

截至2026年3月31日，聚辰电路的总资产为71,495.23万元，负债总额65,375.58万元，净资产6,119.65万元，2026年一季度营业收入12,202.57万元，利润总额181.19万元，净利润147.65万元。（未经审计）

8、经核查，聚辰电路不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，目前尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度，具体内容以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

经审议，董事会认为公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项，是为了满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。被担保方为公司全资子公司，经营状况稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对外担保额度总金额为人民币30,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.18%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026年7月14日