

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2026-039

宁波激智科技股份有限公司

关于为全资子公司和孙公司申请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。

一、申请授信及相关担保概述

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司和孙公司申请银行授信提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司的全资子公司 EXCITON GLOBAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡激智”）和孙公司 EXCITON GLOBAL SDN. BHD.（以下简称“马来西亚激智”）拟向银行申请综合授信额度不超过 4 亿元人民币，具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司拟为其银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4 亿元，上述担保额度及授信额度的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东会授权董事长或其授权代表人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

（一）预计担保情况

被担保公司	下属公司类型	预计担保额度（万元）
新加坡激智	全资子公司	20,000
马来西亚激智	全资孙公司	20,000
合计		40,000

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各公司担保额度。其中为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度人民币 0 亿元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担

保额度不超过人民币 4 亿元。

(二) 被担保公司的基本情况

单位：万元

被担保公司名称	成立日期	注册资本	注册地点	法定代表人/董事长	主营业务	股权结构
新加坡激智	2023-12-6	4412.13	60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)	杨广慧	投资；贸易等。	公司持股 100%
马来西亚激智	2024-1-15	4227.87	LEVEL 11, MENARA LGB 1, JALAN WAN KADIR TAMAN TUN DR ISMAIL 60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA	虞扬扬	从事塑料产品半成品及其他相关产品的制造、批发、出口和进口业务活动。	新加坡激智持股 100%

上述公司均不是失信被执行人。

(三) 被担保公司 2025 年主要财务数据

单位：万元

被担保公司名称	营业收入	净利润	资产合计	负债合计
新加坡激智（单体）	3072.59	-128.83	5835.72	1600.86
马来西亚激智	0	-22.04	5588.13	1041.44

(四) 被担保公司 2026 年半年度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

被担保公司名称	营业收入	净利润	资产合计	负债合计
新加坡激智（单体）	1838.5	-17.09	6882.47	2663.82
马来西亚激智	0	-11.33	4365.38	1.45

二、担保协议的主要内容

上述担保事项经公司董事会及股东会审议通过后，根据新加坡激智和马来西亚激智生产经营的需要，具体担保的金额、担保的方式与期限等将在有效授权期间内以与具体银行签订的授信及担保合同内容为准。

三、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足全资子公司和孙公司日常经营的需要，

全资子公司和孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

四、独立董事专门会议对议案的审议情况

公司为全资子公司和孙公司申请银行授信提供担保，主要是为保证子公司和孙公司日常经营所需，有利于公司发展，符合公司发展战略。担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司，公司及子公司对子公司实际担保余额为 21,380 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 9.85%。除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及下属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。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日