

深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

本次被担保对象中 CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 资产负债率大于 70%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为更好地推动公司下属公司的快速发展，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司深圳市振联供应链管理有限责任公司（以下简称“振联供应链”）、CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)（以下简称“越南振邦”）、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS（以下简称“印尼禾控”）合计提供额度为人民币 2,000 万元（或等值外币）的最高额保证担保，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保，须经股东会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东会审议批准，有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司及下属公司管理层办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

本次预计担保情况如下：

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净资产比例	是否关联担保
公司	越南振邦	100.00%	72.00%	-	600.00	0.35%	否
	印尼禾控	100.00%	94.84%	50.00	400.00	0.23%	否
	振联供应链	100.00%	-	-	1,000.00	0.29%	否

1. 被担保人名称: CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

法定代表人：侯新军

注册资本：510 万美元

注册地址: Nha 𣎵 𣎵 Xươg D1, D2 Lô I-15-1 Đườg D12 Khu Công Nghệ Cao Phươg
Tă ng Nhôn Phu 𣎵 𣎵 Tha 𣎵 𣎵 nh Phô Hô Chi 𣎵 𣎵 Minh Việt Nam

经营范围：电子元器件制造：具体包括建设用于生产智能家居系统、汽车及家用电器（冰箱、空调、吸尘器）中所用控制器的工厂；具体业务范围涵盖半导体材料及其他电子应用元件的制造。测量、检测、导向及控制设备制造：具体包括建设用于生产智能家居系统、汽车及家用电器（冰箱、空调、吸尘器）中所用控制器的工厂；具体业务范围涵盖测量、检测、导向及控制设备的制造、加工与组装。电机、发电机、变压器、配电及电气控制设备制造：具体包括建设用于生产智能家居系统、汽车及家用电器（冰箱、空调、吸尘器）中所用控制器的工厂；具体业务范围涵盖电机、发电机、变压器、配电及电气控制设备的制造、加工与组装。综合批发业务；详情：行使出口权、进口权及批发分销权，销售不属于越南法律规定的禁止出口、进口或分销的货物。

股权结构：公司全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司持有振邦智能（越南）100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位：元

项目	2025 年度	2026 年 1 月—6 月（未经审计）
营业收入	461,287,745.70	308,251,090.47
净利润	45,468,685.07	27,313,305.48
利润总额	45,450,327.97	27,313,305.48
项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	380,375,855.19	431,673,115.23
净资产	96,494,895.49	120,866,509.64

失信情况：经核查，上述担保人不属于失信被执行人。

2. 被担保人名称: PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS

成立日期：2025 年 7 月 4 日

法定代表人：朱先国

注册资本：200 亿印尼盾

注册地址：Jalan Ahmad Yani, Panbil industrial Estate Factory Block F Lot 07 dan 08 ,Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

经营范围：电子零部件批发贸易；其他电器设备业；其他计算机编程活动；家用电器行业；半导体及其他电子元件行业。

股权结构：公司全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司、HOMEWOOD CONTROL PTE. LTD.（新加坡子公司）分别持有印尼禾控 30%、70%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年度	2026 年 1 月—6 月(未经审计)
营业收入	—	728,356.64
净利润	-2,576,747.50	-3,225,350.68
利润总额	-2,719,042.82	-4,135,064.98
项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	33,051,622.89	44,452,873.42
净资产	5,898,512.35	2,293,775.20

失信情况：经核查，上述担保人不属于失信被执行人。

3. 被担保人名称：深圳市振联供应链管理有限责任公司

成立日期：2026 年 6 月 4 日

法定代表人：黎姣潞

注册资本：500 万元人民币

注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1101

经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；电子元器件批发；电力电子元器件销售；销售代理；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；集成电路销售；光电子器件销售；电容器及其配套设备销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；金属结构销售；半导体照明器件销售；家用电器零配件销售；旧货销售；家用电器销售；模具销售；新能源汽车电附件销售；电器辅件销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；金属制

品销售；电池销售；电子产品销售；风机、风扇销售；云计算设备销售；照明器具销售；机械电气设备销售；电气设备销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；海绵制品销售；密封件销售；合成材料销售；电线、电缆经营。（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）许可经营项目：无。

股权结构：公司持有深圳市振联供应链管理有限责任公司 100%的股权。

失信情况：经核查，上述担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

本次担保旨在支持越南振邦、印尼禾控、振联供应链的持续发展，基于对其盈利能力、偿债能力及整体风险状况的综合分析，为确保其稳健运营并促进战略目标实现而采取的必要措施。

本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司及孙公司，公司能够对其经营进行有效管控，偿债能力良好，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产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意为上述子公司及孙公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议的对下属公司的有效担保额度总金额为 1,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.57%，实际履行的担保额度仅为印尼禾控提供 50 万元人民币。公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日