

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司及关联方为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、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币242,100万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过75,000万元，为资产负债率70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过167,100万元。在累计不超过242,100万元总担保额度内，公司股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司的担保额度进行调配，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。

同时，公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其配偶、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币99,640万元。

二、本次担保情况

1、根据业务发展需要，博讯光电科技(合肥)有限公司（以下简称“博讯光电”）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请授信，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同 1”）为准。公司与招商银行于近日签署《最高额不可撤销担保书》，同意为主合同 1 项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币壹亿伍仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满后另加三年止，具体起算日以合同条款为准。

2、根据业务发展需要，博讯光电向上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行（以下简称“浦发银行”）申请授信，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同 2”）为准。公司与浦发银行于近日签署《最高额保证合同》，同意为主合同 2 项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币贰亿元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同 2 项下债务履行期限届满之日后三年止，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币 132,800 万元（实际使用额度 88,828 万元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

3、根据业务发展需要，合肥星宸新材料有限公司（以下简称“合肥星宸”）向徽商银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简称“徽商银行”）申请授信，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同 3”）为准。公司与徽商银行于近日签署《最高额保证合同》，同意为主合同 3 项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币壹仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同 3 项下债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额共计人民币 4,000 万元（实际使用额度 3,494 万元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

4、根据业务发展需要，重庆博硕光电有限公司（以下简称“重庆博硕”）向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行（以下简称“建设银行”）申请授信，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同4”）为准。公司、公司实际控制人王照忠先生与建设银行于近日签署《本金最高额保证合同》，同意为主合同4项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币壹亿玖仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同4项下债务履行期限届满之日后三年止，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为重庆博硕提供担保额度总额共计人民币52,000万元（实际使用额度36,696万元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

（一）博讯光电科技(合肥)有限公司

统一社会信用代码：913401000924810312

成立日期：2014年3月10日

注册地址：合肥市新站区大禹路699号

法定代表人：肖志光

注册资本：53,192.40万元人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)
资产总额	2,354,215,519.03	2,317,596,036.05
负债总额	1,780,837,260.15	1,770,861,083.27
净资产	573,378,258.88	546,734,952.78
资产负债率	75.64%	76.41%
营业收入	487,574,960.24	1,037,575,869.78
净利润	26,154,870.52	3,394,082.06

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：博讯光电不是失信被执行人。

（二）合肥星宸新材料有限公司

统一社会信用代码：91340100057028143F

成立日期：2012 年 11 月 13 日

注册地址：合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口博讯光电科技（合肥）有限公司一期厂房一楼

法定代表人：肖志光

注册资本：400 万元人民币

经营范围：液晶显示器行业背光膜组用光学膜裁切、研发、设计、生产、销售、售后服务；胶粘制品开发、生产、销售。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
总资产	360,959,077.69	348,257,627.21

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
负债总额	258,698,195.04	252,350,630.01
净资产	102,260,882.65	95,906,997.20
资产负债率	71.67%	72.46%
营业收入	152,550,855.39	280,815,869.36
净利润	6,307,525.63	35,186,154.99

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：合肥星宸不是失信被执行人。

(三) 重庆博硕光电有限公司

统一社会信用代码：91500000327722347H

成立日期：2015 年 1 月 8 日

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

法定代表人：肖志光

注册资本：13,231 万元人民币

经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。【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】（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)
总资产	919,250,250.21	1,073,976,387.20
负债总额	510,260,953.53	678,285,171.14
净资产	408,989,296.68	395,691,216.06
资产负债率	55.51%	63.16%

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)
营业收入	269, 203, 141. 53	610, 310, 338. 49
净利润	13, 265, 736. 56	16, 633, 547. 62

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：重庆博硕不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》

被担保方：博讯光电科技(合肥)有限公司；

债权人：招商银行股份有限公司合肥分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币壹亿伍仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 1 项下债务履行期限届满后另加三年止，具体起算日以合同条款为准。

（二）与浦发银行签署的《最高额保证合同》

被担保方：博讯光电科技(合肥)有限公司；

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币贰亿元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 2 项下债务履行期限届满之日后三年止，具体起算日以合同条款为准。

（三）与徽商银行签署的《最高额保证合同》

被担保方：合肥星宸新材料有限公司；

债权人：徽商银行股份有限公司合肥长江路支行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币壹仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 3 项下债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

（四）与建设银行签署的《本金最高额保证合同》

被担保方：重庆博硕光电有限公司；

债权人：中国建设银行股份有限公司重庆两江分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司、王照忠；

担保金额：担保的最高债权额为人民币壹亿玖仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 4 项下债务履行期限届满之日后三年止，具体起算日以合同条款为准。

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，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产 负债率超 过 70%
重庆博硕光电有限公司	19,000	11,531	本次续签	否
	11,000	10,295	2026/1/30	
	3,000	3,000	2026/3/18	

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产 负债率超 过 70%
	6,000	2,818	2026/2/13	
	5,000	3,000	2026/2/13	
	6,000	4,052	2026/7/24	
	2,000	2,000	2026/2/13	
小计	52,000	36,696	-	
重庆星宸光电有限公司	1,000	1,000	2026/6/24	否
小计	1,000	1,000	-	
博讯光电科技(合肥)有限公司	13,000	11,650	2024/4/18	是
	10,000	3,724	2026/6/9	
	10,000	3,126	2026/6/24	
	15,000	9,889	本次新增	
	7,800	5,761	2024/4/9	
	10,000	9,238	2024/12/12	
	20,000	17,194	本次续签	
	9,000	8,960	2026/4/10	
	10,000	7,702	2026/6/9	
	6,000	4,800	2025/12/19	
	15,000	1,784	2026/6/24	
	7,000	5,000	2026/6/24	
小计	132,800	88,828	-	
合肥星宸新材料有限公司	2,000	1,494	2024/3/19	是
	500	500	2026/1/30	
	500	500	2025/6/23	
	1,000	1,000	本次新增	
小计	4,000	3,494	-	
博晶科技(滁州)有限公司	150,000	97,291	2022/4/29	是
	10,000	9,953	2026/4/10	
	5,000	4,750	2025/6/23	
	2,000	200	2025/8/13	
	5,000	0	2026/7/24	
小计	172,000	112,194	-	
博昇科技(滁州)有限公司	5,000	4,099	2025/6/23	是
小计	5,000	4,099	-	
青岛欧迅光电有限公司	1,000	1,000	2025/3/20	否
小计	1,000	1,000	-	
合肥芯东进新材料科技有限公司	31,818	30,800	2026/4/1	不适用
小计	31,818	30,800	-	
重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示科技研发	27,500	19,038	2020/10/13	是

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产 负债率超 过 70%
中心有限公司（注 1）				
小计	27,500	19,038	-	
合计	427,118	297,149	-	-

注 1：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江投资公司”）于 2020 年 10 月 22 日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同债务结束。

注 2：若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额为 46.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 496.59%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为 42.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 460.58%，实际担保余额为 29.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 320.43%。其中，为参股公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为 31,818.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.31%，实际担保余额为 30,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.21%，其他担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

- 1、与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、与浦发银行签署的《最高额保证合同》；
- 3、与徽商银行签署的《最高额保证合同》；
- 4、与建设银行签署的《本金最高额保证合同》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日