

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司对子公司担保的进展公告

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

因子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司快板电子科技（上海）有限公司（以下简称“上海快板”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）在 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间，华为与上海快板开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，担保责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，担保的债权最高额度为 20,000 万元人民币，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起三年。

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》等相关规定，上述担保事项在已经审议的担保事项额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

快板电子科技（上海）有限公司

1. 基本情况

上海快板成立于 1999 年 11 月 29 日，上海快板主要业务为通讯基站背板/中间板组装、电子机械组装、系统集成等全方位业务。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度）（经审计）	截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	171,964,977.74	138,301,035.49
净资产	83,696,505.83	77,258,248.43
营业收入	177,892,658.99	38,491,422.45
净利润	-953,709.72	-19,70,751.95

3. 股东情况

光弘集团有限公司持有上海快板的 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：华为技术有限公司
- 2、保证人：惠州光弘科技股份有限公司；
- 3、被担保方/债务人：快板电子科技（上海）有限公司；
- 4、担保方式：连带责任保证；
- 5、担保额度：20,000 万元人民币；
- 6、保证期间：自被担保债权的履行期限均已届满之日起三年；
- 7、保证范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 60,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 86.82%；公司实际提供担保余额为 29,558.68 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 42.77%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、公司签署的《担保函》

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日