

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2026-004

深圳同兴达科技股份有限公司

关于公司 2026 年拟向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”或“公司”）及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

同兴达第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年拟向子公司提供担保额度的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计 2026 年度公司拟为下述子公司提供总计不超过人民币 62 亿元的银行等金融机构授信担保；及提供总计不超过人民币 6.50 亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币 68.50 亿元。

公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自 2026 年第一次临时股东会审

议通过后至 2026 年度股东会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

(二)、2026 年度各子公司担保额度预计情况

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)	本年度新增担保额度(亿)		担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					授信担保额度	履约担保额度		
深圳同兴达	赣州市同兴达电子科技有限公司	100%	56. 55%	108, 692. 49	28	0	117. 74%	是
	南昌同兴达精密光电有限公司	100%	73. 17%	74, 994. 42	14	2	67. 28%	是
	南昌同兴达汽车电子有限公司	100%	80. 56%	4, 200. 00	3	1	16. 82%	是
	同兴达(香港)贸易有限公司	100%	74. 39%	—	1	0	4. 20%	是
	赣州市展宏新材料科技有限公司	80%	90. 87%	10, 904. 68	3	1. 5	18. 92%	是
	展锐新材科技(张家港)有限公司	40. 8%	95. 22%	—	1	0	4. 20%	是
	昆山日月同芯半导体有限公司	75. 76%	47. 53%	49, 400. 00	12	0	50. 46%	是
	TXD (India) Technology PrivateLimited (印度同兴达)	99. 99%	106. 87%	—	0	2	8. 41%	是
合计				248, 191. 59	62	6. 5	288. 03%	

注：本表格中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。上表中最近一期指 2025 年 9 月 30 日，未审计。上表被担保方均不是失信执行人。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

1、赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州电子”）

成立日期：2011-08-23

法定代表人：万锋

地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路 168 号

注册资本: 130,000 万人民币

经营范围: 电子产品研发、生产、加工及销售; 国内贸易; 货物与技术进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) (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: 赣州电子系本公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

2、南昌同兴达精密光电有限公司 (以下简称“南昌精密”)

成立日期: 2017-09-08

法定代表人: 梁甫华

地址: 江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 1-7# 楼研发楼 9 层及 1-3# 楼厂房

注册资本: 49,075.63 万人民币

经营范围: 光学元器件制造、销售和技术服务; 机械设备租赁; 精密模具的制造; 电子产品、检测设备批发、零售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 (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: 南昌精密系本公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

3、南昌同兴达汽车电子有限公司 (以下简称“南昌汽车”)

成立日期: 2022-04-18

法定代表人: 邓新强

注册地址: 江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 1-7# 研发楼 11 层

注册资本: 7,000 万元人民币

营业范围: 一般项目: 智能车载设备制造, 智能车载设备销售, 汽车零部件研发, 电子元器件批发, 电子元器件零售, 光学仪器制造, 光学仪器销售, 模具制造, 模具销售, 集成电路芯片设计及服务, 集成电路芯片及产品销售, 软件开发, 汽车零部件及配件制造, 电子专用材料研发, 机械设备租赁, 货物进出口, 技术进出口,

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：南昌汽车系本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

4、同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）

成立日期：2014-01-14

董事：万锋、钟小平

地址：香港灣仔告士打道 151 號資本中心 11 楼 1101 室

注册资本：5,435.16 万港币

经营范围：电子产品的购销及进出口贸易业务。

股权结构：香港同兴达系本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

5、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）

成立日期：2017-06-22

法定代表人：陈保彰

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技有限责任公司 2 号厂房

注册资本：1,500 万人民币

经营范围：货物进出口（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）一般项目：电子专用材料研发，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃销售，光学玻璃制造，制镜及类似品加工，电子产品销售，电子专用材料制造，显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料销售，采购代理服务，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：展宏新材系本公司控股子公司，公司持有其 80% 股权。

6、展锐新材科技（张家港）有限公司（以下简称“展锐新材”）

成立日期：2024-01-16

法定代表人：耿亮

地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇西塘公路 575 号

注册资本：800 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；制镜及类似品加工；采购代理服务；销售代理；货物进出口（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：展锐新材系展宏新材控股子公司，公司间接持有展锐新材 40.8% 股权。

7、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简称“日月同芯”）

成立日期：2021-12-06

法定代表人：万锋

地址：昆山市千灯镇黄浦江南路 497 号

注册资本：99,000 万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（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：日月同芯系本公司控股子公司，公司持有其 75.76% 股权。

8、TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）

成立日期：2019-03-22

董事：胡明翊、梁甫华、ASHISH KUMAR YADAV

地址：FIRST FLOOR, BLOCK-A, PLOT NO. 02, SHED No.-03, SECTOR-08, IMT BAWAL Rewari HR 123501 IN

注册资本：80,000 万卢比

经营范围：在印度及其他国家进行生产制造、交易、服务、销售、加工、研究、设计、改善、制造、装配、安装、维护、修理、购买、进口、出口、运输、交换代理和经营手机、触摸屏显示模块、摄像模块。

股权结构：印度同兴达系香港同兴达控股子公司，香港同兴达持有其 99.99% 股权，公司持有香港同兴达 100% 的股权。

（二）被担保人财务状况：

被担保人截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况如下（已审计）：

单位：万元人民币

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
赣州电子	100%	493,022.73	277,292.00	215,730.73	549,784.60	5,997.71	7,182.75
南昌精密	100%	247,945.41	186,059.42	61,885.99	282,235.33	-248.88	562.15
南昌汽车	100%	5,753.88	3,316.86	2,437.01	2,369.23	-2,538.81	-2,349.60
香港同兴达	100%	22,402.98	16,548.84	5,854.14	61,878.39	-201.29	-167.88
展宏新材	80%	31,809.96	29,436.37	2,373.60	50,758.52	320.02	427.74
展锐新材	40.8%	5,068.61	4,651.12	417.49	2,703.01	-382.74	-382.51
日月同芯	75.76%	114,403.62	55,011.01	59,392.61	7,849.06	-9,463.25	-9,134.70
印度同兴达	99.99%	30,790.27	31,761.61	-971.33	35,774.83	-1,893.64	-1,893.61

被担保人截止 2025 年 9 月 30 日的财务状况如下（未审计）：

单位：万元人民币

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
赣州电子	100%	506,929.25	286,663.36	220,265.89	426,177.85	4,813.16	4,535.16
南昌精密	100%	232,593.92	170,185.40	62,408.52	265,775.13	-132.38	522.53
南昌汽车	100%	9,959.16	8,023.22	1,935.94	4,193.74	-1,790.53	-1,331.07
香港同兴达	100%	22,584.44	16,800.10	5,784.34	37,516.36	-55.76	-58.46

展宏新材	80%	29,421.51	26,735.29	2,686.22	35,132.88	283.33	312.62
展锐新材	40.8%	5,134.25	4,888.75	245.49	4,075.67	-171.77	-172.00
日月同芯	75.76%	132,812.68	63,121.75	69,690.94	15,888.30	-7,216.29	-7,180.87
印度同兴达	99.99%	25,442.23	27,189.23	-1,746.99	45,264.50	-807.49	-836.44

三、担保协议主要内容

公司上述提供担保的方式为连带责任保证，本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构及合作方实际签署的协议约定为准。上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

四、董事会意见

公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，因此不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。

董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司 2026 年经审议的对外担保总额度 685,000 万元（含本次担保），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 249.88%。

2、截至本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额为人民币 248,191.59 万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为 90.54%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日