

深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度暨关联担保
及公司为全资子公司申请银行授信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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易及担保情况概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度及公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

二、公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展情况

近日，公司收到了由徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行”）签署发回的《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。

1、债权人：徽商银行股份有限公司深圳分行

2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司

3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司

4、保证最高债权额：人民币3,900万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下不超过人民币3,000万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

三、公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展情况

近日，公司为全资子公司深圳市超频三新能源科技有限公司申请银行授信与徽商银行签署了《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。

1、债权人：徽商银行股份有限公司深圳分行

2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司

3、债务人：深圳市超频三新能源科技有限公司

4、保证最高债权额：人民币1,300万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下不超过人民币1,000万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为23,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年度经审计净资产的40.82%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额22,180万元。公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026年1月23日