

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2026-003

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于公司控股子公司之间提供担保的公告

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

一、担保情况概述

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通厦门”）于2026年2月5日签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为其全资子公司TPK AUTO TECH（Thailand）Company Limited（以下简称“鸿通泰国”）向兴业银行股份有限公司厦门分行融资提供本金限额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司控股子公司鸿通厦门为公司合并报表范围内的控股孙公司鸿通泰国提供担保，鸿通厦门已就本次担保履行了内部董事会和股东会的审议程序，本次担保无需提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：TPK AUTO TECH（Thailand）Company Limited

2、注册号：0205566048666

3、公司董事：李明芳、李坚明、刘光昌

4、注册地址：88/9, Moo 8, T.Thadthong, A.Bothong,C.ChonBuri, 20270

5、注册资本：123,000万泰铢

6、成立日期：2023年9月4日

7、经营范围：生产电器零部件及电子元件；批发、零售电子元件；进出口电子元件；从事电子元件、电器产品的代工制造或组装服务等。

8、股权关系：公司持有鸿通厦门70%股权，鸿通厦门持有鸿通泰国100%股权，鸿通泰国为公司控股孙公司。

9、鸿通泰国最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	293,895,199.29	468,362,710.01
负债总额	168,167,610.25	217,664,420.85
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	125,727,589.04	250,698,289.16
资产负债率	57.22%	46.47%
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	124,141,523.54	416,860,511.52
利润总额	-17,305,910.36	-3,070,539.45
净利润	-17,305,910.36	-3,070,539.45

10、鸿通泰国信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保额度有效期：保证额度有效期自合同实际生效之日起至 2028 年 8 月 21 日。除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

3、担保金额：所担保的本金限额不超过人民币 3,000 万元。

4、担保范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足控股孙公司鸿通泰国资金需求，有利于其持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对其在经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16,918 万元（外币金额以实时汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的 11.08%；前述担保都为公司及其控股子公司对合并报表范围内单位提供的担保，公司及其控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2026年2月7日