

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2026-006

深圳市兆驰股份有限公司

关于对下属子公司提供日常经营担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称“兆驰瑞谷”）为公司下属子公司，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，敬请投资者关注担保风险。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“兆驰股份”）于 2026 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对下属子公司提供日常经营担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为兆驰瑞谷与下游客户开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币 10,000 万元，保证期限为不超过 3 年。2024 年 5 月，公司向下游客户出具《担保函》，最高保证限额为不超过人民币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

鉴于兆驰瑞谷与下游客户已建立长期稳定的合作关系，双方拟加强在光模块业务的合作，公司拟对兆驰瑞谷增加日常经营担保额度，具体方案为：公司拟为下游

客户在与兆驰瑞谷业务往来中对其形成的全部债权，按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币 200,000 万元（含截至目前尚未到期的 10,000 万元担保）。在新的担保合同签署生效后，原担保合同将自动终止。保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证期限为不超过 3 年。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司向下游客户出具的实际担保函为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

2026 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对下属子公司提供日常经营担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东兆驰瑞谷通信有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900560870215M
- 3、成立日期：2010 年 9 月 2 日
- 4、注册地点：广东省东莞市长安镇靖海西路 129 号 10 号楼 1001 室
- 5、法定代表人：欧军
- 6、注册资本：人民币 5497.0224 万元
- 7、经营范围：研发、加工、产销：光纤通信器件、组件、模块，光纤传输设备，光纤接入设备，光纤系统，电子产品，自动化设备及自动化控制系统；光纤传输设备和接入设备及系统的维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

8、截至目前，公司全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司持有兆驰瑞谷82.0697%股权，股东王敏持股17.9303%。

9、主要财务数据如下：

截至2024年12月31日，兆驰瑞谷资产总额为44,811.22万元，负债总额为41,820.83万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产2,990.39万元；2024年度营业收入为41,296.75万元，利润总额为-4,242.4万元，净利润为-4,233.28万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

鉴于兆驰瑞谷与下游客户已建立长期稳定的合作关系，双方拟加强在光模块业务的合作，公司拟对兆驰瑞谷增加日常经营担保额度，具体方案为：公司拟为下游客户在与兆驰瑞谷业务往来中对其形成的全部债权，按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币200,000万元（含截至目前尚未到期的10,000万元担保）。在新的担保合同签署生效后，原担保合同将自动终止。保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证期限为不超过3年。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司向下游客户出具的实际担保函为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

截至目前，本次担保相关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、本次担保的主要原因

兆驰瑞谷作为公司下属子公司，与下游客户已建立多年稳定合作关系。凭借优

质产品品质与技术服务,兆驰瑞谷于 2025 年 6 月成功中标下游客户光通信器件框架采购项目并取得主要份额,标志着双方合作业务量进入持续增长新阶段。

为保障上述合作项目的顺利履约,同时支持双方拟进一步深化在光通信领域业务的合作布局,本次为兆驰瑞谷提供担保事项具有充分的商业合理性与战略必要性。此外,兆驰瑞谷可依托下游客户的丰富应用场景,持续迭代优化光通信产品技术,显著提升品牌认可度与行业口碑,巩固并夯实其在光通信领域的市场地位;同时,本次担保所支撑的业务合作,将有力赋能公司光通信产业链协同发展。兆驰瑞谷将通过本次合作带来的业务增量及技术沉淀,进一步扩大公司在光通信市场中的份额与公司光通信产业链“光芯片—光器件—光模块”的一体化战略布局形成强大协同效应,进而全面增强公司在光通信领域的综合市场影响力与核心竞争力。

兆驰瑞谷目前生产经营状况正常,具备良好资信状况。作为公司下属子公司,其财务及运营管理已纳入公司统一管控体系,公司能够全面掌握其经营状况、资信水平及项目履约能力,本次担保风险处于可控范围,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会意见

董事会认为:公司本次按持股比例为兆驰瑞谷与下游客户的业务合作提供最高额保证担保,担保金额不超过人民币 200,000 万元,公司本次为兆驰瑞谷提供担保事项将有效保障双方业务合作顺利推进,有利于深化与下游客户的合作关系,强化公司光通信产业链协同优势,提升综合竞争力。鉴于兆驰瑞谷为公司下属子公司,兆驰瑞谷未提供反担保,其目前生产经营正常,资信状况良好,公司可及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力,本次担保风险总体可控,符合公司整体发展规划及全体股东利益。因此,公司董事会一致同意本次对外担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审议通过后,公司及下属子公司审批的担保总额为人民币 972,000 万元、1,000 万美元,占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 61.63%(美元部分按照 2025 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=702.88

人民币元计算)。

截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币278,540.16万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的17.53%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

2026年2月7日