

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-016

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、申请综合授信额度及担保额度情况概述

（一）情况概述

基于公司发展战略及实际经营需要，2026年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35.50亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司、子公司及孙公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足公司全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司（以下简称“爱特五金”）、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）；控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称“风回科技”）、无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡

曙光”）；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称“风回新能源”）的生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟为爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光、风回新能源向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币3,000万元、4亿元、4,000万元、3亿元和4,000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司风回科技股东冯亮、邓禄香将按其出资比例提供同比例担保；公司与冯亮、邓禄香将对控股孙公司风回新能源提供同比例担保；无锡曙光其余股东拟不提供同比例担保，也不提供反担保，公司对无锡曙光重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保事项的风险在可控范围内。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超出上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。

如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔授信、担保终止时止，具体的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

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，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	爱特五金	100%	84.5%	2,000	3,000	2.15%	否
	风回科技	55%	66.85%	825	4,000	2.86%	否
	永创翔亿	100%	78.90%	16,560	40,000	28.64%	否
	无锡曙光	64.87%	76.8%	3,305	40,000	28.64%	否
	风回新能源	55%	91.67%	0	4,000	2.86%	否

（三）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据子公司、孙公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据子公司、孙公司的实际经营情况，在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市爱特五金制品有限责任公司

1. 基本情况

名称：深圳市爱特五金制品有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5ECMF69G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭群涛

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段99-2

成立日期：2017年2月21日

经营期限：2017年2月21日至长期

出资方及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有爱特五金100%股权

经营范围：机械设备、五金产品、塑胶产品的销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

信用情况：截至本公告披露日，爱特五金不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	2,532.65	3,355.17
负债总额	1,869.44	2,835.07
净资产	663.21	520.10
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	4,704.36	4,097.07
利润总额	-2.73	-178.62
净利润	-0.34	-143.11

（二）深圳市风回科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：深圳市风回科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GBA1H3P

类型：有限责任公司

住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601

法定代表人：冯亮

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2020年8月10日

营业期限：2020-08-10 至 无固定期限

经营范围：一般经营项目是：电力系统自动化系统的设计及技术开发；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；电力工程施工；机电工程施工；电子与智能化工程施工；承装修（试）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源（光伏，充电桩，储能）产品的研发、销售、技术咨询、技术服务、工程施工；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

信用情况：截至本公告披露日，风回科技不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

风回科技股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳爱克莱特科技股份有限公司	2,750	55%
冯亮	1,416.5	28.33%
邓禄香	833.5	16.67%

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	9,880.67	13,573.43
负债总额	5,576.59	9,073.29
净资产	4,304.08	4,500.14
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	7,790.63	11,840.19
利润总额	47.46	175.65
净利润	246.68	196.06

（三）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司

1. 基本情况

名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司

统一社会信用代码：91440606576459076W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1

号硬科技智造产业园B5栋

法定代表人：贾鹏

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2011年06月10日

股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权

营业期限：长期

经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（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。）

信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	34,228.40	32,971.12
负债总额	25,851.20	26,015.37
净资产	8,377.20	6,955.74
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	15,795.83	20,528.78
利润总额	-2,371.62	-1,705.71
净利润	-1,968.17	-1,421.46

（四）无锡曙光精密工业有限公司

1. 基本情况

名称：无锡曙光精密工业有限公司

统一社会信用代码：91320214135890311K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号

法定代表人：曹一枢

注册资本：1,578.671万元人民币

成立日期：1980年04月15日

股权结构：公司持有无锡曙光59.86346%的股权

营业期限：长期

经营范围：模具设计制造；冲压件加工；零件热处理、压铸件、焊接件、机械零配件的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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）

信用情况：截至本公告披露日，无锡曙光不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	34,390.08	42,626.88
负债总额	30,294.25	32,738.43
净资产	4,095.82	9,888.45
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	33,151.47	35,988.15
利润总额	114.80	4,702.68
净利润	188.64	4,113.88

（五）深圳市风回新能源有限公司

1. 基本情况

名称：深圳市风回新能源有限公司

统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601

法定代表人：冯亮

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2021年04月01日

股权结构：风回科技持有风回新能源100%的股权

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（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）许可经营项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

信用情况：截至本公告披露日，风回新能源不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	3,500.60	7,660.94
负债总额	3,170.98	7,022.79
净资产	329.63	638.15
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	4,442.73	11,465.79
利润总额	109.49	313.99
净利润	136.67	308.52

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司于2026年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，董事会认为：2026年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35.50亿元的综合授信额度及对公司子公司爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光以及孙公司风回新能源针对金融机构授信等事项分

别提供不超过人民币 3,000 万元、4 亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 113,690 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保余额为 22,690 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.25%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 7 日