

超颖电子电路股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国超颖”），系超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
	本次担保金额	199,640 万元人民币或等值外币
	实际为其提供的担保余额	无
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	199,640 万元人民币或等值外币（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	108.11
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司泰国超颖因项目建设以及生产营运需要，拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司黄石分行和浙商银行股份有限公司昆山支行组成的贷款银团（以下简称“贷款银团”）申请金额共计199,640万元人民币或等值外币的金融贷款。基于贷款银团的要求，公司拟向贷款银团提供连带责任保证担保。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司已于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.的金融贷款提供担保的议案》。由于本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，按照《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，上述担保尚需提交公司股东会审议通过，且需以公司股东会审议通过《关于修订<超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》为生效前提。

二、被担保人基本情况

公司名称：Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

成立时间：2023年4月25日

注册资本：910,000.00万泰铢

注册地址：99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province

主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产和销售

股权结构：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.持股99.9999978%，Dynamic Electronics Co., Ltd.持股0.0000022%

最近一年泰国超颖的主要财务数据如下：

单位：万元/人民币

财务指标	截至2025年12月31日/2025年度
总资产	282,083.18
净资产	100,964.06
营业收入	43,463.13
净利润	-21,597.31

注：以上截至2025年12月31日/2025年度的财务数据未经审计。

与公司的关系：公司间接持有泰国超颖100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜与贷款银团签订担保协议，具体担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司全资子公司泰国超颖项目建设以及生产运营需要，有利于支持其良性发展，实现公司的发展战略，符合公司的整体利益，被担保方为公司全资子公司，公司可及时掌握其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.的金融贷款提供担保的议案》，同意在公司董事会审议通过《关于子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向金融机构申请贷款的议案》以及公司董事会、股东会审议通过《关于修订<超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》的前提下，公司就泰国超颖向贷款银团申请金额共计199,640万元人民币或等值外币的金融贷款事宜向贷款银团提供连带责任保证担保，并进一步授权公司董事长或其进一步授权人全权处理前述担保相关事宜，包括但不限于与贷款银团就担保协议的条款等相关事宜进行协商谈判、修改、定稿、签署担保协议等相关法律文件等。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其合并报表范围的子公司对外担保总额为199,640万元人民币或等值外币(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为108.11%；公司为子公司提供担保的总额为199,640万元人民币或等值外币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为108.11%；公司对控股股东等关联人提供担保的总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前，在上述对外担保项下，公司及其合并报表范围的子公司均不存在逾期的情况。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月12日