

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-029

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为47.98亿元，占公司2024年经审计净资产的比例为252.04%，请广大投资者充分关注担保风险。

公司于2026年3月23日召开第三届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》，同意公司全资孙公司东莞市讯凌新科技有限公司（以下简称“东莞讯凌新”）向银行申请融资不超过人民币1,500.00万元（含本数，下同），由公司为东莞讯凌新提供担保，担保额度不超过人民币1,500.00万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日前有效。因上述担保事项属于“公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保”，按照有关规定本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定及子公司的资金需求，公司全资孙公司东莞讯凌新向银行申请融资不超过人民币1,500.00万元（具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），由公司为东莞讯凌新提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保额度不超过人民币1,500.00万元。

在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行签署

的合同约定为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东会批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次预计的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	东莞市讯凌新科技有限公司	100%	57.06%	0	1,500.00	0.79%	否

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：东莞市讯凌新科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MAE01B9K9D
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号1号楼102室
- 5、法定代表人：黄兴华
- 6、注册资本：2,000万元人民币
- 7、成立时间：2024年9月6日
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；电子专用设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电气设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口。（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）

9、股权结构：本公司通过全资子公司讯凌新（深圳）科技有限公司持有东莞讯凌新100%股权，为公司全资孙公司。

东莞讯凌新最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年09月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计)
资产总额	3,103.30	1,096.23
流动负债	1,770.60	315.68
银行借款	0	0
净资产	1,332.70	780.55
营业收入	2,715.41	5.43
利润总额	-472.85	-79.57
净利润	-472.85	-79.45

东莞讯凌新目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。东莞讯凌新不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次计划申请银行授信并为其提供担保事项为公司全资孙公司东莞讯凌新申请的授信额度及为其提供担保的额度，新的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由东莞讯凌新、公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

2026年3月23日公司召开第三届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》。

董事会认为：为满足公司及子公司对于业务扩张的拓展需求，本次为东莞讯凌新申请的授信额度提供担保，有利于解决子公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。上述担保事项自本次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日前有效，公司董事会提请股东会授权总经理行使决策权并签署相关协议文件，授权公司财

务中心实施具体办理相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总额为人民币47.98亿元（不含本次担保），占公司2024年经审计净资产的比例为252.04%。实际已发生的对外担保总余额为人民币22.79亿元，占公司2024年经审计净资产的比例为119.69%。

上述担保均为合并报表范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外的公司提供担保的情况。截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年3月24日