

证券代码：603267

证券简称：鸿远电子

公告编号：临2026-011

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于 2026 年度为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

| 被担保人名称 | 本次担保预计额度 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|
| 北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”） | 20,000.00 万元 | 120.00 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |
| 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”） | 25,000.00 万元 | 6,566.28 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |
| 北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”） | 25,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |
| 成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”） | 21,000.00 万元 | 3,153.90 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |
| 元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”） | 8,000.00 万元 | 0.00 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |
| 成都蓉微微波电子科技有限公司（以下简称“成都蓉微”） | 6,000.00 万元 | 1,900.00 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |
| 安徽鸿安信电子科技有限公司（以下简称“鸿安信”） | 5,000.00 万元 | 0.00 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 56,273.22 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 12.73 |

| | |
|----------------------|---|
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
|----------------------|---|

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。2026 年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿远苏州、鸿立芯、成都蓉微及鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 11.00 亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时提请股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

| 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) | 本次审议担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|--------|--------|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--------|----------|-----------|------|-----------------------------|---|---|
| 鸿远电子 | 鸿远泽通 | 100 | 73.27 | 1,000.00 | 25,000.00 | 5.65 | 自股东会审议通过之日起12个月，以实际签署的协议为准。 | 否 | 否 |
| 鸿远电子 | 鸿立芯 | 71.70 | 89.45 | 3,153.90 | 21,000.00 | 4.75 | | 否 | 否 |
| 鸿远电子 | 成都蓉微 | 100 | 105.67 | 1,900.00 | 6,000.00 | 1.36 | | 否 | 否 |
| 鸿远电子 | 鸿安信 | 100 | 91.60 | 0.00 | 5,000.00 | 1.13 | | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 鸿远电子 | 创思北京 | 100 | 66.48 | 6,566.28 | 25,000.00 | 5.65 | 自股东会审议通过之日起12个月，以实际签署的协议为准。 | 否 | 否 |
| 鸿远电子 | 元陆鸿远 | 100 | 66.39 | 120.00 | 20,000.00 | 4.52 | | 否 | 否 |
| 鸿远电子 | 鸿远苏州 | 100 | 12.04 | 0.00 | 8,000.00 | 1.81 | | 否 | 否 |

(四) 担保额度调剂情况

在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为70%以上，可从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、北京元陆鸿远电子科技有限公司

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 北京元陆鸿远电子科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% |
| 法定代表人 | 王新 |
| 统一社会信用代码 | 911101156996447300 |
| 成立时间 | 2009年12月18日 |
| 注册地 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 注册资本 | 10,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | | |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务。（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）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；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 17,476.20 | 16,940.65 |
| | 负债总额 | 11,602.56 | 9,227.54 |
| | 资产净额 | 5,873.64 | 7,713.11 |
| | 营业收入 | 16,065.17 | 17,943.89 |
| | 净利润 | -1,838.68 | -694.30 |

2、创思（北京）电子技术有限公司

| | |
|-----------------|---|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 创思（北京）电子技术有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% |
| 法定代表人 | 王淑娟 |
| 统一社会信用代码 | 911101063483939766 |
| 成立时间 | 2015 年 7 月 1 日 |
| 注册地 | 北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 503 室 |
| 注册资本 | 6,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 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；电力电子元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工 |

| | | | |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | 产品)；信息系统集成服务；货物进出口。(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) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | |
| 主要财务指标 (万元) | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计) | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计) |
| | 资产总额 | 36,197.33 | 35,614.35 |
| | 负债总额 | 24,063.72 | 24,105.26 |
| | 资产净额 | 12,133.61 | 11,509.09 |
| | 营业收入 | 39,613.90 | 42,926.99 |
| | 净利润 | 628.64 | 386.61 |

3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 北京鸿远泽通电子科技有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% | | |
| 法定代表人 | 王淑娟 | | |
| 统一社会信用代码 | 91110115MA01TEH29X | | |
| 成立时间 | 2020 年 7 月 8 日 | | |
| 注册地 | 北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室 | | |
| 注册资本 | 2,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 (法人独资) | | |
| 经营范围 | 一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售 (不含许可类化工产品)；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。(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) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | |
| 主要财务指标 (万元) | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计) | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计) |
| | 资产总额 | 6,132.10 | 5,341.06 |
| | 负债总额 | 4,492.79 | 3,822.76 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| | 资产净额 | 1,639.31 | 1,518.30 |
| | 营业收入 | 9,228.43 | 7,876.04 |
| | 净利润 | 123.34 | 135.86 |

4、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 元六鸿远（苏州）电子科技有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% | | |
| 法定代表人 | 盛海 | | |
| 统一社会信用代码 | 91320505MA1MF6DP4Y | | |
| 成立时间 | 2016 年 2 月 3 日 | | |
| 注册地 | 苏州高新区科技城吕梁山路 186 号 | | |
| 注册资本 | 17,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售电子产品；电子元器件生产、销售；电子材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 53,814.76 | 47,123.03 |
| | 负债总额 | 6,478.04 | 18,321.82 |
| | 资产净额 | 47,336.71 | 28,801.21 |
| | 营业收入 | 42,556.29 | 25,361.21 |
| | 净利润 | 18,535.45 | 7,173.30 |

5、成都鸿立芯半导体有限公司

| | | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 成都鸿立芯半导体有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持股 | | |

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 60%，成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 40%。 | | |
| 法定代表人 | 罗闯 | | |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA6CM3RE3K | | |
| 成立时间 | 2017 年 3 月 22 日 | | |
| 注册地 | 成都高新区天虹路 3 号 B 幢 3 层 | | |
| 注册资本 | 3,400 万元 | | |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务（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）一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（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）。 | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 23,634.31 | 15,964.51 |
| | 负债总额 | 21,140.42 | 14,235.94 |
| | 资产净额 | 2,493.89 | 1,728.56 |
| | 营业收入 | 10,293.59 | 9,636.96 |
| | 净利润 | 395.59 | 440.18 |

注：截至目前，元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.25%出资份额，即公司间接持股鸿立芯71.70%。

6、成都蓉微微波电子科技有限公司

| | |
|-----------------|--------------------|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 成都蓉微微波电子科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% |
| 法定代表人 | 章莉 |
| 统一社会信用代码 | 91510107752815819L |
| 成立时间 | 2003 年 8 月 21 日 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 注册地 | 四川省成都市成华区成业路6号9栋4层1、2号房 | | |
| 注册资本 | 5,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 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；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通讯设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；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） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 7,490.84 | 6,144.69 |
| | 负债总额 | 7,915.79 | 5,938.95 |
| | 资产净额 | -424.94 | 205.74 |
| | 营业收入 | 3,726.54 | 2,249.77 |
| | 净利润 | -3,130.60 | -2,374.69 |

7、安徽鸿安信电子科技有限公司

| | |
|-----------------|---|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 安徽鸿安信电子科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 全资子公司元六鸿远（合肥）电子科技有限公司持股100% |
| 法定代表人 | 丁小聪 |
| 统一社会信用代码 | 91340104MA2TGR3L9U |
| 成立时间 | 2019 年 3 月 5 日 |
| 注册地 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区海恒社区宿松路 3963 号智能科技园 D2 栋 103 室 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 注册资本 | 10,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 一般项目：电子专用材料研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子元器件制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；电气设备销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；通信设备销售；电子测量仪器销售；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 7,036.37 | 5,179.80 |
| | 负债总额 | 6,445.05 | 5,098.31 |
| | 资产净额 | 591.31 | 81.49 |
| | 营业收入 | 2,902.25 | 964.12 |
| | 净利润 | -2,487.54 | -2,743.83 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，鸿立芯少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，

符合公司整体发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币 56,273.22 万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司 2025 年度经审计净资产的 12.73%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币 12,740.17 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 2.88%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日