

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2026-056

光智科技股份有限公司

关于调剂担保额度暨为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为159,235.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为251.62%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担保对象为公司全资子公司深圳光智全谱科技有限公司（以下简称“光智全谱”），敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币204,000万元，并同意公司为哈尔滨光智材料有限公司（以下简称“光智材料”）、宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“宝鸡中飞”）、安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）等子公司银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币204,000万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。光智材料、宝鸡中飞、安徽光智等子公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2026年度向

银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-089）。上述事项已经2026年1月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。

在公司股东会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：

（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为合并报表范围内子公司提供的担保总额度不超过上述额度，各子公司之间额度可相互调剂使用，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件；（2）根据公司实际经营需要，具体调整、调剂公司对各级子公司的担保额度；（3）授权期限自股东会审议通过之日起十二个月。

二、本次担保额度调剂情况

本次担保额度调剂前，公司为安徽光智及其子公司提供的担保额度为65,990万元，尚余担保额度120,510万元；公司为宝鸡中飞提供的担保额度为700万元，尚余担保额度1,800万元；公司尚未对光智材料提供担保，尚余担保额度15,000万元。

为满足子公司业务发展需要及资金使用的灵活性，公司在不改变2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度预计的前提下，在公司为子公司提供担保的总额度中，将安徽光智及其子公司未使用的担保额度21,000万元调剂给公司全资子公司光智全谱。具体调剂情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	本次调剂前年度担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	调剂后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
光智科技	安徽光智	76.47%	75.29%	186,500	-21,000	165,500	261.52%	否
	光智全谱	100%	1544.11%	--	21,000	21,000	33.18%	否

注：安徽光智、光智全谱的资产负债率均高于70%，符合调剂条件。未参与调剂主体的担保额度不变。

本次担保额度调剂属于经公司2026年第一次临时股东会授权范围内事项，无需提交公司董事会及股东会审议。

三、本次担保进展情况

近日，公司全资子公司光智全谱与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签订了《借款合同（适用于并购贷款业务）》（以下简称“主合同”），拟向上海银行深圳分行申请人民币21,000万元的借款额度，该笔借款专项用于支付公司收购广东先锐科技有限公司股权的交易价款及相关费用。为保证主合同项下债务的履行，公司与上海银行深圳分行签订了《借款保证合同》，合同约定公司为光智全谱在上述主合同项下的债务提供连带责任保证担保。

上述担保事项均在公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为光智全谱提供的担保额度为21,000万元，尚余担保额度为0万元。

四、被担保人基本情况

1. 公司名称：深圳光智全谱科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91440300MAK43UP478

3. 成立日期：2025 年 12 月 25 日

4. 注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉南社区沿河南路1177号深港青年创新工坊225

5. 法定代表人：朱世彬

6. 注册资本：人民币 1,000 万元

7. 经营范围：一般经营项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息系统集成服务；集成电路设计；软件开发；计算机系统服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）许可经营项目：无。

8. 被担保人最近一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	7.48

负债总额	115.48
净资产	-108.00
资产负债率	1,544.11%
主要财务指标	2026年1—6月（未经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-113.70
净利润	-113.70

9. 光智全谱不是失信被执行人。

10. 股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
光智科技股份有限公司	100%

五、担保协议的主要内容

公司与上海银行深圳分行的担保协议主要内容如下：

1. 债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2. 债务人（被担保方）：深圳光智全谱科技有限公司
3. 保证人：光智科技股份有限公司
4. 保证方式：本保证是无条件、不可撤销的连带责任保证

5. 保证范围：保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

6. 保证期间：保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限（借款人履行债务的期限以主合同约定为准）届满之日起3年；若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起3年；因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

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，公司累计对外担保余额为159,235.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为251.62%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的

情况。

七、备查文件

公司与上海银行深圳分行签订的《借款保证合同》。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2026年9月21日