

光智科技股份有限公司

关于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。

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，已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《关于调剂担保额度暨为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-056）。

二、本次担保进展情况

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，同时，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。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《关于调剂担保额度暨为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-056）。

近日，就上述主合同项下相关债权保障事宜，公司与上海银行深圳分行签订了《借款质押合同》，合同约定以公司持有的广东先锐科技有限公司的50.0832%的股权，为光智全谱在上述主合同项下债务提供质押担保，对应出资股权数额为人民币5,016.667万元。

上述担保事项在公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。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。

三、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%

四、借款质押合同的主要内容

公司与上海银行深圳分行签订的《借款质押合同》主要内容如下：

1. 质权人（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. 出质人（担保方）：光智科技股份有限公司

4. 质押财产：质押财产除公司持有的广东先锐科技有限公司的50.0832%的股权外，还包括其从物、从权利、代位物、分离物、附合物、混合物、加工物及法律法规规定的其他财产和权利。

5. 质押担保范围：质押担保范围为质权人在本合同第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、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权及/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），以及债务人给质权人造成的其他损失。

6. 质权存续期间：只要本合同项下所担保的任何债权尚未清偿完毕，本合同项下质权始终有效存续。

五、累计资产抵押、质押情况

本次股权质押办理完毕后，公司及子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的30%。截至本公告披露日，公司抵押、质押的资产均用于公司及子公司自身融资担保，本次质押所担保的借款为并购贷款，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，其他融资资金均用于日常生产经营，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

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《借款质押合同》。

特此公告。

光智科技股份有限公司
董事会

2026年9月23日