

光智科技股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）2026 年度拟为合并报表范围内子公司提供不超过 204,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 331%，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及担保情况概述

公司于 2025 年 12 月 26 日召开了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大会审议通过之日起十二个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

审议批准。

二、2026年度预计担保额度情况

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	本次审批担保额度	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	光智材料	100.00%	35.12%	--	15,000.00	24.34%	否
	宝鸡中飞	100.00%	76.95%	1,500.00	2,500.00	4.06%	否
	安徽光智	76.47%	75.29%	91,009.89	186,500.00	302.61%	否

注：安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，不提供同比例担保。

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。

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）哈尔滨光智材料有限公司

1. 公司名称：哈尔滨光智材料有限公司
2. 统一社会信用代码：91230199MA1CN6Y40C
3. 成立日期：2021年7月5日
4. 注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
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：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；机械设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；常用有色金属冶炼；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金属工具制造；模具制造；金属废料和碎屑加工处理；冶金专用设备制造；模具销售；金属材料制造；特种设备销售；货物进出口；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；销售代理；技术进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；淬火加工。

8. 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	24,969	30,639
负债总额	4,241	10,759
净资产	20,728	19,880
资产负债率	16.99%	35.12%
主要财务指标	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	5,537	15,556
利润总额	-1,629	-848
净利润	-1,629	-848

9. 光智材料不是失信被执行人。

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%

(二) 宝鸡中飞恒力机械有限公司

1. 公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司

2. 统一社会信用代码：91610303567143328E

3. 成立日期：2011 年 1 月 26 日

4. 注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝平路 699 号付 30 号

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：一般项目：机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿物制品制造（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）。

8. 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,086	7,992
负债总额	7,219	6,150
净资产	1,867	1,842
资产负债率	79.45%	76.95%
主要财务指标	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	3,404	2,114
利润总额	-357	-26
净利润	-357	-26

9. 宝鸡中飞不是失信被执行人。

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%

（三）安徽光智科技有限公司

1. 公司名称：安徽光智科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U

3. 成立日期：2018 年 12 月 29 日

4. 注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号

5. 法定代表人：朱世彬

6. 注册资本：人民币 90,000 万元

7. 经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；

合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售等。（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）许可项目：危险化学品经营（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）

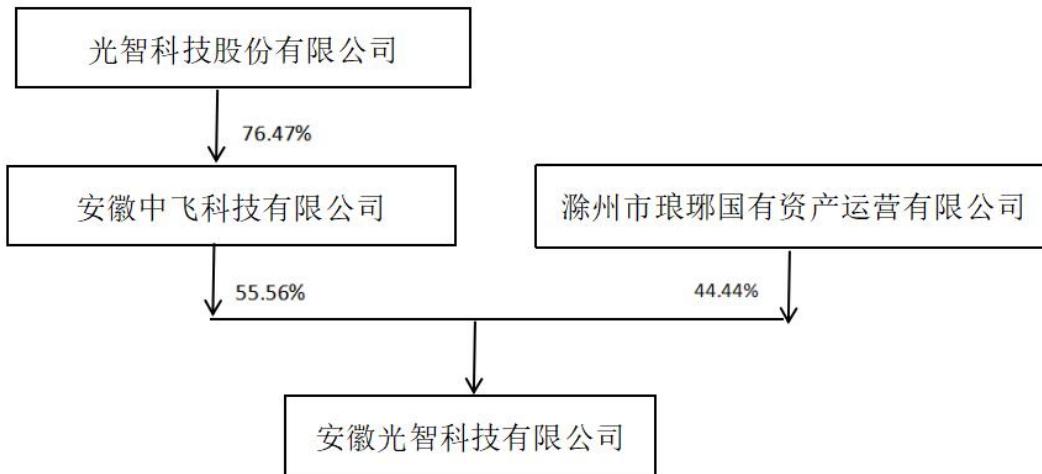
8. 被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	378,764	407,493
负债总额	288,815	306,796
净资产	89,949	100,697
资产负债率	76.25%	75.29%
主要财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	127,751	126,393
利润总额	10,940	10,586
净利润	9,813	8,633

9. 安徽光智不是失信被执行人。

10. 股权关系：公司控股子公司



四、担保合同的主要内容

公司 2026 年度担保事项的相关协议尚未签订，实际担保金额、方式、期限将以实际签署并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成

本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，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。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，滁州市琅琊国有资产运营有限公司不参与安徽光智经营及分红，亦不承担亏损，故不提供同比例担保，考虑到被担保方为公司子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益的情况，不会对公司的正常运作造成影响，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

七、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 127,878.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 207.49%，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。

八、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议。

光智科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日