

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-013

深圳市索菱实业股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

2025 年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 69.99%。请投资者充分关注担保风险。

2025 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、担保事项概述

为满足上海三旗生产经营的融资需求，2025 年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 20,000 万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提供的 3.2 亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司 2025 年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 69.99%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生

额在总额度内，以银行等金融机构与上海三旗实际发生金额为准。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出决议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保具体情况

担保方：深圳市索菱实业股份有限公司

被担保方：上海三旗通信科技有限公司

截至目前担保余额：29,357.76 万元人民币（3.2 亿港币）

2025 年担保额度：20,000 万元人民币

担保额度占上市公司最近一年（2023 年）经审计净资产比例：28.36%

是否关联担保：否

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：上海三旗通信科技有限公司

法定代表人：盛家方

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 399 弄 1 号楼 907 室

经营范围：通信科技、信息技术、医疗技术、电子技术、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】

股权结构：索菱股份持有上海三旗 100% 股权。

2、主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，上海三旗总资产 55,572.92 万元、净资产 25,493.49 万元；2023 年度，上海三旗实现营业收入 131,441.92 万元、净利润 4,702.16 万（以上为经审计数据）。

上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。

五、董事会意见

公司本次为子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》以及《公司对外担保管理制度》等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项批准后，上市公司担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 69.99%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

《第五届董事会第十八次会议决议》。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日