

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-053

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为控股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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 195,500.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 92.75%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”或“保证人”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。

上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同

为准)。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2025-082)。

二、担保进展情况

2026 年 5 月 8 日, 公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”或“债权人”)签订了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保合同”), 对深圳市亿中光电技术有限公司(以下简称“亿中光电”或“被担保人”)向招商银行申请 3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保, 担保合同约定《授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间, 各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司在不改变担保额度预计的基础上, 将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度 3,000 万元调剂给亿中光电使用, 上述担保合同的担保额度在公司 2025 年第三次临时股东大会审批的额度范围内, 无需再次提交公司董事会、股东会审议。

本次担保额度调剂及担保合同签署前, 公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元, 可用担保额度为 41,750.00 万元¹, 公司对亿中光电的担保余额为 3,000.00 万元, 可用担保额度为 0 万元; 本次担保额度调剂及担保合同签署后, 公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元, 可用担保额度为 38,750.00 万元, 公司对亿中光电的担保余额为 6,000.00 万元, 可用担保额度为 0 万元。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称: 深圳市亿中光电技术有限公司
2. 成立日期: 2025 年 8 月 27 日
3. 注册地址: 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 201
4. 法定代表人: 周建
5. 注册资本: 8,000 万元人民币
6. 经营范围: 半导体照明器件制造; 半导体照明器件销售; 照明器具制造; 照明器具销售; 显示器件制造; 显示器件销售; 电子元器件与机电组件设备制造;

¹ 前述额度统计时, 不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。亿道信息对亿道数码向招商银行申请授信 8000 万元提供的担保义务已经履行完毕, 释放额度 8000 万元。

电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术咨询服务；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）

7. 股权结构：公司持有亿中光电 66.67% 股权

8. 主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	13,125.40	18,852.37
负债总额	5,217.52	10,770.90
净资产	7,907.88	8,081.47
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	
项目	2025 年 8—12 月 (经审计)	2026 年 1—3 月 (未经审计)
营业收入	3,588.14	2,830.95
利润总额	-122.63	231.46
净利润	-92.12	173.59

9. 信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司

2. 保证人：深圳市亿道信息股份有限公司

3. 保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整

4. 保证期限：自担保合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5. 担保范围：亿中光电在《授信协议》项下应向招商银行偿还或支付的债务本金，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6. 保证方式：连带责任保证

7. 被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。

8. 签署日期：2026 年 5 月 8 日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力,符合公司的整体利益。本次被担保对象亿中光电为公司的控股子公司,公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反担保,但被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控,本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害上市公司利益的情形。

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,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 195,500.00 万元²,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保总余额为 121,750.00 万元,占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 57.76%。前述担保为公司对子公司以及子公司之间提供的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1. 公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》;
2. 亿中光电与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十一日

² 不包括亿道数码为数码国际提供的担保额度 8,000 万元,该担保及授信合同已解除。