

深圳市德明利技术股份有限公司

关于增加公司 2026 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司 2026 年担保额度预计已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且该等担保全部系公司为对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供的担保。

若本次增加 2026 年度担保额度预计事项经公司股东会审议通过，公司 2026 年为源德提供的担保额度总额为不超过人民币 100 亿元（或等值外币）。本次增加的担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保制度》等的相关规定，上述增加担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、本次担保情况概述

公司根据源德目前业务开展情况及已提供担保额度的实际情况，拟增加为源德提供总额不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的担保额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本次增加担保额度预计事项获公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前

一日止，担保额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：源德（香港）有限公司

2、公司地址：UNIT NO.2 ON 12/F PERFECT INDUSTRIAL BUILDING NO.31
TAI YAU TREET KOWLOON

3、成立时间：2017年4月5日

4、注册资本：59,851,082 港元

5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造、加工、进出口及批发业务

6、被担保人与公司的关系：源德为公司持股 100%的全资子公司

7、公司董事：李虎、田华

8、被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币、万元

主要财务数据	2026年3月31日 /2026年第一季度	2025年12月31日 /2025年度
总资产额	657,077.32	390,706.72
负债总额	632,960.84	369,530.46
其中：银行贷款总额	14,899.98	14,900.00
流动负债总额	623,145.24	359,668.66
净资产	24,116.48	21,176.26
营业收入	684,686.57	1,158,856.72
利润总额	4,089.94	-1,068.35
净利润	3,317.30	-858.31

备注：源德2025年度资产负债率为94.58%，2026年第一季度末资产负债率为96.33%。

9、经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关协议或出具相关保证书。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、本次增加的担保额度预计的有效期及授权

本次增加的担保额度预计的有效期为自本次增加担保额度预计事项获公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。

本次增加的担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东会授权董事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在本次增加的担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法律文件，授权期限为自本次增加担保额度预计事项获公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日的前一日止。

五、已履行的决策程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会以全票同意审议通过了《关于增加公司2026年度担保额度预计的议案》，认为：本次被担保对象为公司全资子公司源德，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制。目前源德财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次增加担保额度预计事项不存在损害公司及股东利益的情形，审计委员会一致同意该事项。

2、董事会意见

董事会以全票同意审议通过了《关于增加公司2026年度担保额度预计的议案》，认为：本次增加担保额度预计事项有利于提高源德融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，进一步支持源德的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力。目前源德财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次增加担保额度预计事项符合公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会一致同意该事项。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。2026 年度公司为源德提供总额不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的担保额度，用于为源德开展向金融机构申请综合授信或其他日常经营业务所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。该担保额度预计的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。若本次增加担保额度预计事项获股东会审议通过（按担保金额上限计算），公司 2026 年度对外担保总金额为不超过人民币 100 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 305.87%。

公司仅存在对全资子公司源德提供担保的情形。截至 2026 年 5 月 31 日，公司对源德提供的已签订担保合同的担保余额为人民币 32.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.38%。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日