

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-055

美格智能技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司方格国际有限公司（以下简称“方格国际”）因业务发展需要，拟向银行申请2亿美元的综合授信额度，以满足业务快速发展带来的各项运营资金需求。公司拟为方格国际银行授信提供担保，有效期限不超过一年，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

本议案已经公司审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《美格智能技术股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保期限为自股东会审议通过之日起一年内有效，具体担保期限以与银行签订的相关协议为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：方格国际有限公司

成立日期：2014年12月16日

注册地点：香港特别行政区

注册资本：10万元港币

法定代表人：王平

主营业务：境外销售、采购和融资

股权结构：方格国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

方格国际最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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	40,598.24	47,783.79
负债总额	30,577.92	38,165.86
净资产	10,020.32	9,617.93
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	65,109.20	24,833.03
利润总额	3,878.95	-249.80
净利润	3,254.46	-208.93

三、担保协议的主要内容

公司拟为方格国际申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过2亿美元。

本次担保事项的有效期为自股东会审议通过之日起一年内有效，申请授信及担保相关协议目前尚未签署，实际担保金额、具体担保期限等最终以与银行签订的正式协议或合同为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常营运资金需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展；适度开展银行信贷有利于提高生产经营效率，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意为全资子公司银行授信提供担保，并同意将该事项提交至股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的对外投资担保额度为2亿美元（即本次对方格国际的担保），实际对外担保金额为0元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为0.00%；

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
- 2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年8月18日