

广东光华科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于2026年7月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度并为子公司提供担保情况概述

根据公司2026年上半年的经营情况及战略布局，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行新增不超过人民币7亿元的综合授信额度，2026年度公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请的综合授信总额不超过人民币30亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准。

为支持子公司经营发展的融资需求，公司拟为子公司提供不超过人民币7亿元的增额担保额度，2026年度公司拟为下属全资子公司及控股子公司的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。

各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自经公司股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。

二、申请综合授信额度对公司的影响

公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常经营需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、本次增额担保额度涉及的被担保人基本情况

1、广东东硕科技有限公司

成立日期: 2002 年 10 月 28 日

法定代表人: 余军文

注册资本: 530 万人民币

注册地址: 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴路 2 号绿地汇创广场 1 栋 26 层 2621 房

经营范围: 信息技术咨询服务; 5G 通信技术服务; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 涂料制造(不含危险化学品); 油墨制造(不含危险化学品); 日用化学产品销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 油墨销售(不含危险化学品); 工程和技术研究和试验发展; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物化工产品技术研发; 新兴能源技术研发; 新材料技术推广服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 仪器仪表销售; 电子专用设备销售; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 环境保护专用设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 金属材料销售; 危险化学品经营; 检验检测服务。

经审计,截至 2025 年 12 月 31 日,其主要财务数据为:资产总额 25,048.59 万元,负债总额 14,248.44 万元,净资产 10,800.15 万元,营业收入 26,923.94 万元,净利润 4,903.71 万元。

2、光华合创科技(上海)有限公司

成立日期: 2026 年 03 月 19 日

法定代表人: 王刚

注册资本: 5000 万人民币

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 3 号 9 层(名义楼层,实际楼层 8 层)02 单元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营。（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）许可项目：网络文化经营；出版物批发；出版物零售；建设工程施工；检验检测服务；药用辅料销售。（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）自主展示（特色）项目：电子专用材料研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型催化材料及助剂销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；生物基材料销售；稀土功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；染料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器销售；制药专用设备销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；通讯设备销售；机械设备销售；特种设备销售；家用电器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公设备耗材销售；教学用模型及教具销售；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；仪器仪表修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；信息系统集成服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。

公司为新设立，尚未实际开展业务。

3、广东光华创宏新材料有限公司

成立日期：2026年6月30日

法定代表人：郑鞠

注册资本：2000万人民币

注册地址：汕头市金平区大学路 295 号办公楼综合楼 301 办公室

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；稀土功能材料销售；金属材料销售；仪器仪表销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；高纯元素及化合物销售；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）。

公司为新设立，尚未实际开展业务。

四、担保方案

1、公司为子公司提供新增人民币 7 亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	新增额度
1	广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	公司持有其 100%股权	15,000
2		光华合创科技（上海）有限公司	公司持有其 100%股权	5,000
3		广东光华创宏新材料有限公司	公司持有其 100%股权	50,000
合计				70,000

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2026 年下半年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资子公司，定位及目标明确，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2026 年度对外担保额度预计事项，此议案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

截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币 7,000 万元，其中对广东东硕科技有限公司的担保金额 6,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.10%，对广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.52%。公司实际发生的对外担保累计余额为 7,000 万元，其中对广东东硕科技有限公司的担保金额 6,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.10%，对广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.52%。未发生逾期担保情况。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日