

深圳市亿道信息股份有限公司
关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 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 200,500.00 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 95.12%。
2. 公司本次预计提供担保的子公司深圳市亿高数码科技有限公司（以下简称“亿高数码”）和深圳市亿擎云计算科技有限公司（以下简称“亿擎云”）的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消担保的情况

鉴于公司全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）实际融资担保情况，为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司董事会同意公司取消部分前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下：

担保方	被担保方	审议担保 额度（万 元）	实际担保 额度（万 元）	拟取消的担保 额度（万元）	披露公告
亿道信息	亿道数码	25,500	0	25,500	《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-088）

二、调整担保额度的情况

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，公司拟为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 370,000 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 255,750 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 114,250 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股东会审议通过之日起 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）。提请股东会授权公司董事长或其授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。本次事项审议生效后，2025 年第三次临时股东大会审议通过的额度将自动失效。

在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2026 年第三次

临时股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联交易
公司	亿擎云	100%	98.00%	0	238,750	113.26%	否
	亿道数码	100%	66.34%	99,500	99,500	47.20%	否
	亿高数码	100%	100.26%	10,500	17,000	8.06%	否
	深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”）	66.67%	57.13%	9,000	9,000	4.27%	否
	深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“深圳亿泓”）	100%	0.22%	5,750	5,750	2.73%	否

注1：上表中各担保方“本次提供担保额度”包含“截至目前担保余额”。

注2：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方2026年3月31日的资产负债率。

四、被担保人基本情况

（一）亿擎云基本情况

公司名称	深圳市亿擎云计算科技有限公司
成立时间	2021年7月21日
统一社会信用代码	91440300MA5GWQG324
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	马保军
注册地址和主要生产经营地	深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路110号天悦大厦、中心名苑1幢609（一照多址企业）

经营范围	计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；云计算设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；电子专用设备制造；物联网技术研发；互联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；网络设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；智能机器人销售；人工智能通用应用系统；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机及办公设备维修；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理。（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）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

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	37.72	32.25
负债总额	30.78	31.61
净资产	6.93	0.65

或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与 仲裁事项)	-	-
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1—3 月 (未经审计)
营业收入	126.11	-
利润总额	41.32	-6.28
净利润	41.34	-6.29

(二) 亿道数码基本情况

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司	
成立时间	2010 年 11 月 10 日	
统一社会信用代码	914403005642129148	
注册资本	32,000 万元	
实收资本	32,000 万元	
法定代表人	张治宇	
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 1501	
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（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），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。劳务派遣服务。（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）	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

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	275,700.73	266,930.17
负债总额	188,499.74	177,070.64
净资产	87,200.99	89,859.53
或有事项涉及的总额 （包括担保、诉讼与 仲裁事项）	-	-
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入	419,316.68	96,840.29
利润总额	79.33	2,018.81
净利润	2,629.13	1,990.10

（三）亿高数码基本情况

公司名称	深圳市亿高数码科技有限公司
成立时间	2023 年 4 月 12 日
统一社会信用代码	91440300MA5HT8A72M
注册资本	1,000 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	张治宇
注册地址和主要生产 经营地	深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路 110 号天悦大厦、中心名苑 1 幢 609（一照多址企业）
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成

	电路销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；移动终端设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国际货物运输代理。（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），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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）	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

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	57,520.93	63,007.03
负债总额	57,315.74	63,173.54
净资产	205.19	-166.52
或有事项涉及的总额 （包括担保、诉讼与 仲裁事项）	-	-
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入	90,740.42	26,847.64
利润总额	-21.89	-582.24

净利润	-24.21	-437.66
-----	--------	---------

(四) 亿中光电基本情况

公司名称	深圳市亿中光电技术有限公司	
成立时间	2025 年 8 月 27 日	
统一社会信用代码	91440300MAEW2JMG59	
注册资本	8,000 万元	
实收资本	8,000 万元	
法定代表人	周建	
注册地址和主要生产 经营地	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金兰路 3 号 5 栋科彩产业园 102 (一照多址企业)	
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；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）	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司	66.67%
	周建	33.33%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

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	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 年度（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

（五）深圳亿泓基本情况

公司名称	深圳市亿泓投资有限公司	
成立时间	2024 年 3 月 26 日	
统一社会信用代码	91440300MADFW83261	
注册资本	19,000 万元	
实收资本	19,000 万元	
法定代表人	钟景维	
注册地址和主要生产 经营地	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 1601	
经营范围	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

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	13, 498. 82	13, 433. 94
负债总额	21. 33	29. 31
净资产	13, 477. 49	13, 404. 62
或有事项涉及的总额	-	-

(包括担保、诉讼与 仲裁事项)		
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-24.44	-64.89
净利润	-45.93	-72.87

五、担保协议的主要内容

除前期已披露的担保情况外，亿擎云、亿道数码、亿高数码、亿中光电、深圳亿泓、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。本次审议的担保额度，已涵盖前期已发生及本次预计新增的全部担保事项，任一时点的实际担保余额不得超过本次审议通过的担保额度。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿擎云、亿道数码、亿高数码、亿中光电、深圳亿泓与相关银行合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

六、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保，能够充分了解被担保对象的经营情况和资金情况，风险可控，本次被担保对象未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。公司本次为子公司提供担保有助于缓解其资金需求，符合其业务规模扩张的实际需要。公司董事会同意公司为子公司提供总额度合计不超过 370,000 万元人民币的担保（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），提请股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件，并提请股东会授权公司董事长或其授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂。

七、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 200,500 万元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 129,750.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 61.55%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提

供的担保总余额为 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.37%。
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。

八、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月四日