证券代码：301011　　证券简称：华立科技　　公告编号：2026-064

广州华立科技股份有限公司
关于调剂全资子公司担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意2026年度公司及下属子公司向公司全资子公司提供预计不超过人民币30,000万元（含等值外币，下同）的担保额度，其中，为资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的两类全资子公司提供担保额度预计分别为人民币12,000万元和人民币18,000万元。具体内容详见公司2026年4月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

二、本次调剂全资子公司担保额度情况

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，公司于2026年11月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调剂全资子公司担保额度的议案》。公司拟在上述董事会会议审议通过的2026年度对外担保预计额度内调剂全资子公司间的担保额度，具体调剂情况如下表：

单位：人民币万元

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	调剂前2026年度担保额度	调剂后2026年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资	是否关联担保

							产比例	
广州华立科技股份有限公司	策辉有限公司	100%	40.82%	14,071.95	18,000.00	30,000.00	36.37%	否
广州华立科技发展有限公司								否
广州华立科技软件有限公司								否
广州华立科技股份有限公司	广州华立科技发展有限公司	100%	112.59%	-	12,000.00	0.00	0.00%	否
合计				14,071.95	30,000.00	30,000.00	36.37%	-

公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司担保额度，董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

本次公司在 2026 年度对外担保预计额度内调剂全资子公司间担保额度事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

三、被担保方基本情况

1、策辉有限公司

名称	策辉有限公司 BRIGHT STRATEGY LIMITED
成立日期	2010 年 11 月 11 日
公司注册地址	FLAT 10 9/F VANTA INDUSTRIAL CENTRE 21-33 TAI LIN PAI ROAD, KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG SAR

股本	港币 2,300,000 元
董事	苏本立、苏永益、Ota Toshihiro
经营范围	贸易服务 TRADING
股权结构	公司持有 100%股权
与公司的关联关系	公司的全资子公司
是否为失信被执行人	否

策辉有限公司的财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	16,970.19	15,793.85
负债总额	7,059.61	6,447.64
净资产	9,910.58	9,346.22
项目	2025 年度	2026 年 1-9 月 （未经审计）
营业收入	56,699.62	32,933.55
利润总额	1,451.38	840.64
净利润	1,208.69	731.80
或有事项涉及的总额	-	-

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关授信及担保协议（不包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保）。实际担保发生时，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择优确定，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。公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、审议程序

1、董事会意见

经审核，董事会认为：公司在2026年度预计对外担保额度内调剂全资子公司间担保额度是为了满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，提高资金使用效率，董事会同意本次调剂全资子公司担保额度事宜。公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司担保额度，董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为准。

本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于可控制范围之内，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。本次担保事项不涉及反担保。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计担保生效后，公司及下属子公司对外担保总额仍为人民币30,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的31.31%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，因涉及诉讼的担保金额为710,894.99元。除此之外，公司及下属子公司不存在逾期债务及因担保被判决败诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026年11月23日