

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司全资子公司对其子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

因海外子公司客户需求持续增长，为满足孟加拉光弘经营发展所需，近日公司全资子公司光弘集团有限公司（以下简称“光弘集团”）为其子公司 DBG Technology BD Ltd.（以下简称“孟加拉光弘”）提供担保。光弘集团同意就孟加拉光弘与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以下称“港米”）、Xiaomi Technologies Bangladesh Private Limited（以下称“孟米”）在 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 9 月 1 日期间内依据港米、孟米向孟加拉光弘销售产品或服务以及从孟加拉光弘处采购产品的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的连续性交易项下孟加拉光弘对港米、孟米所负全部债务提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 1,500 万美元或等值金额的其他货币，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，全资子公司光弘集团有限公司已履行相关内部审批程序；上述担保事项在已经审议的担保事项度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》；2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

DBG Technology BD Ltd.

1. 基本情况

DBG Technology BD Ltd. 为依据孟加拉法律于 2021 年 1 月 13 日在孟加拉成立的有限公司，商业登记证编号为 C-167648/2021，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日（2022 年度）（经审计）	截至 2023 年 1-9 月（未经审计）
总资产	135,901,144.26	239,303,749.49
净资产	21,290,198.59	9,573,294.09
营业收入	46,607,839.00	22,843,117.05
净利润	(809,200.47)	-10,723,200.15

3. 股东情况

光弘集团有限公司持有 DBG Technology BD Ltd. 的 5% 股份，正弘电子有限公司持有 DBG Technology BD Ltd. 的 95% 股份。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：XIAOMI H.K. LIMITED.、Xiaomi Technologies Bangladesh Private Limited;

2、保证人：光弘集团有限公司；

3、被担保方/债务人：DBG Technology BD Ltd.；

4、担保方式：连带责任保证；

5、担保额度：壹仟伍佰万美元（\$15,000,000 USD）或等值金额的其他货币；

6、保证期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；

7、保证范围：（1）债务人在任一被保证交易下对任一受益人应付的货款、应返还的款项、滞纳金、利息、因债务人违反其在任一主债务合同项下的

义务而应向任一受益人偿付的违约金、损害赔偿金，或债务人在任一主债务合同项下应向任一受益人支付的任何其他应付款项；和（2）任一受益人实现债权的费用等（包括但不限于调查费用、律师费用、诉讼或仲裁费用、保全费用、公证费用、鉴定费用、估价费用、拍卖费用）（以下称“被担保债务”）。

四、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%；公司实际提供担保余额为 24,218.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.45%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、 备查文件

- 1、光弘集团有限公司董事决议
- 2、《第三方公司保证书》

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日