

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2025-022

惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告

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、担保额度概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议、2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币710,000万元（或等值外币），同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务，上述额度内合同的签署有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-009）、《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与兴业银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额分别为15,000万元人民币，5,000万元人民币。

上述担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象

均为公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加信贷额度储备，保证控股子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司

1、成立日期：2002年09月30日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

3、法定代表人：户广

4、注册资本：壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖港元

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；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；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

6、股权结构：公司持股87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产562,888.73万元，总负债345,680.14万元，净资产217,208.59万元；2024年度实现营业收入580,941.89万元，利润总额27,008.53万元，净利润26,787.82万元。

截至2025年3月31日，该公司总资产550,795.23万元，总负债337,991.50万元，净资产212,803.73万元；2025年第一季度实现营业收入139,481.58万

元，利润总额 5,308.24 万元，净利润 5,599.28 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

(二) 被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001 年 11 月 12 日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房（一照多址）

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖港元

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；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；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

6、股权结构：公司持股 86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股 13.50%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,919.60 万元，总负债 115,121.87 万元，净资产 82,797.73 万元；2024 年度实现营业收入 192,059.84 万元，利润总额 13,353.45 万元，净利润 12,865.07 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，该公司总资产 172,450.12 万元，总负债 93,279.15 万元，净资产 79,170.97 万元；2025 年第一季度实现营业收入 41,454.20 万元，利润总额 1,023.71 万元，净利润 1,406.85 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	最高担保总额（万元人民币）	保证方式	保证期间
-----	------	-----	---------------	------	------

兴业银行股份有限公司惠州分行	华阳通用	惠州市华阳集团股份有限公司	15,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
兴业银行股份有限公司惠州分行	华阳多媒体	惠州市华阳集团股份有限公司	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
小计			20,000		

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计652,254.50万元人民币（含资产池质押担保），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占2024年12月31日经审计净资产的101.01%；公司及控股子公司实际对外担保余额265,198.20万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2024年12月31日经审计净资产的41.07%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

相关《最高额保证合同》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月六日