广州广合科技股份有限公司

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-003

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广合科技	股票代码	001389
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾杨清	陈炜亮、黄淑芳	
办公地址	广州保税区保盈南路22号	广州保税区保盈南路22号	
传真	020-82210929	020-82210929	
电话	020-82211188-2885	020-82211188-2885	
电子信箱	stock@delton.com.cn	stock@delton.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业属于电子元器件及电子专用材料制造行业。印制电路板(Printed Circuit Board,简称“PCB”),其主要功能是使各种电子元器件组件通过电路进行连接,起到导通和传输的作用,是电子产品的关键电子互连件,有“电子产品之母”之称。PCB产业在世界范围内广泛分布,中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲、东南亚是全球PCB主要的生产基地。PCB作为电子终端设备不可或缺的组件,印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。作为电子信息产业重要的配套,PCB行业的发展与下游需求密切相关,下游行业的应用需求对PCB的精密度和稳定性都提出更高的要求,推动PCB行业向高密度化、高性能化方向发展。另外,PCB行业作为电子信息产业上游的元器件行业,受宏观经济以及国际政经关系影响较大。

2024年,PCB市场库存显著改善,行业修复明显,主要得益于 AI 及汽车电子领域需求保持高位,同时下游消费电子等领域需求亦有改善。2025年,随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长,市场对AI算力的需求也将持续增长,进而将带动AI服务器市场的高景气度延续,叠加人工智能的快速迭代和应用深化,也将驱动PCB产品性能向更高水平演进,市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求将持续增长。

据Prismark2024年第四季度报告预测,2024年全球PCB产业以美元计价的产值将达到735.65亿美元,同比增加5.8%,其中18 层及以上的高多层板、HDI板、封装基板需求强劲增长,从地域分布看,中国大陆在2024年的增长率最快,增长率将达到9%,与美洲并列第一。预计到2025年,全球PCB产值增长率约6.8%,每个地区都实现正增长,其中,除日本、中国大陆外的亚洲地区(8.8%)和中国大陆(6.4%)预计将出现最快的增长。2024年至2029年全球PCB产值年复合增长率约5.2%,其中亚洲地区(除日本、中国大陆外)未来PCB产值复合增长高达7.1%,是全球PCB产值增速最快的地区。尽管PCB行业面临原材料价格波动和贸易摩擦等挑战,但技术创新和市场扩展为行业带来了广阔的发展空间。中国大陆作为全球最大的PCB市场,将继续引领行业发展,而东南亚地区则成为全球供应链的重要补充。

2024-2029年全球PCB产业发展情况预测(按地区)

单位:百万美元

地区	2023年	2024年预测		2025年预测		2029年预测	2024-2029年复合增长预测
	产值	产值	增长率	产值	增长率	产值	
美洲	3,206	3,493	9.0%	3,632	4.0%	4,075	3.1%
欧洲	1,728	1,638	-5.3%	1,677	2.4%	1,863	2.6%
日本	6,078	5,840	-3.9%	6,157	5.4%	7,855	6.1%
中国大陆	37,794	41,213	9.0%	43,834	6.4%	50,804	4.3%
亚洲(除中国大陆,日本)	20,710	21,382	3.2%	23,263	8.8%	30,063	7.1%
总计	69,517	73,565	5.8%	78,562	6.8%	94,661	5.2%

数据来源:Prismark2024年Q4报告

从中长期看,AI 推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、HDI 板、IC 载板等高端PCB需求,成为PCB增长的主要动力。预计HDI板、封装基板、18 层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速,2024年至2029年复合增速分别为6.40%、7.40%、15.70%。

2024-2029全球PCB产值复合增长率预测(按产品)

产值复合增长率	多层板			HDI	封装基板	软板	总计
	4-6 层	8-16 层	18 层以上				
美洲	2.90%	2.60%	4.60%	4.10%	18.30%	2.20%	3.10%
欧洲	1.20%	3.30%	5.20%	5.10%	40.60%	1.40%	2.60%
日本	2.00%	2.70%	10.10%	4.50%	9.20%	3.70%	6.10%
中国	2.10%	3.70%	21.10%	6.30%	3.00%	4.50%	4.30%
亚洲	3.90%	7.80%	14.80%	7.00%	8.40%	5.20%	7.10%
总计	2.30%	4.40%	15.70%	6.40%	7.40%	4.50%	5.20%

注:本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家 数据来源:Prismark2024年Q4报告

2024年,服务器PCB领域在数据中心扩张、AI应用和高性能计算需求的推动下,市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求将持续增长,按照下游应用领域分类统计,服务器/数据存储是未来增长最快的应用领域,复合增长率达到11.6%。中国大陆PCB企业在高端服务器PCB领域加速突破,逐步实现进口替代,成为全球市场的重要参与者。

2024-2029全球PCB产值增长预测(按应用领域)

单位:百万美元

应用领域	2023年	2024年预测		2025年预测		2029年预测	2024-2029复合增长率预测
	产值	产值	增长率	产值	增长率	产值	
计算机	9,391	9,429	0.4%	9,626	2.09%	10,679	2.5%
服务器/数据存储	8,201	10,916	33.1%	14,007	28.32%	18,921	11.6%
其他计算机	3,661	3,649	-0.3%	3,682	0.90%	3,959	1.6%
手机	13,085	13,886	6.1%	14,253	2.64%	17,329	4.5%
有线基础设施	5,955	6,153	3.3%	6,566	6.71%	7,990	5.4%
无线基础设施	3,118	3,177	1.2%	3,332	4.88%	3,973	4.6%
其他消费电子	9,129	8,972	-0.2%	9,123	1.68%	10,377	3.0%
汽车	9,153	9,195	0.5%	9,413	2.37%	11,205	4.0%
工控	2,871	2,918	-2.4%	3,017	3.39%	3,556	4.0%
医疗	1,440	1,500	4.2%	1,557	3.8%	1,807	3.8%
军事/航空航天	3,514	3,770	7.3%	3,987	5.76%	4,864	5.2%
合计	69,517	73,565	5.8%	78,562	6.79%	94,661	5.2%

数据来源:Prismark研究报告

(2)主营业务分析

2024年全球经济缓慢复苏,电子产业收益回暖。PCB产业总体恢复增长,但不同的地域市场、不同的应用领域表现出巨大的分化。受益于AI技术发展所驱动的算力基础设施需求增长,公司所处的算力供应链需求旺盛,2024年公司积极把握市场机会,加大算力产品市场开拓,坚持以技术创新驱动产品结构优化,通过数字化推动提产增效,经营业绩稳步提升,实现营业收入37.34亿元,同比增长39.43%,实现净利润6.76亿元,同比增长63.04%。公司围绕算力产品,从材料、工艺、产品、加工方法等领域持续研发投入,取得丰硕成果,截至报告期末,累计申请专利418项,获得专利授权210项;主持和参与行业/团体标准制定13项。在多高层PCB及高阶HDI类PCB产品持续取得技术突破,并获得客户认可。

2024年黄石工厂亏损有所收敛,四季度后实现月度盈亏平衡,2025年黄石工厂力争实现扭亏为盈。泰国广合2024年7月主体厂房完成封顶,三季度开始水电风气安装,12月份开始设备安装,目前正进行生产线连线调试,为试产做最后准备、核心客户的审厂按原定计划有序推进。

2024年,公司经营团队在董事会的带领之下,按照经营计划要求,推动各项经营活动有序开展,完成了如下工作:

(1)坚持技术创新,筑牢高端化产品根基

过去的一年,广合科技坚持通过技术创新驱动公司发展,公司研究院在材料、新产品开发、工艺能力等多个领域开展了卓有成效的研究。2024年,我们在AI服务器、高端交换、新代际通用服务器产品、AIPC、高端显示、汽车等产品领域不断取得技术突破,成功配合客户完成新产品开发。高端产品技术的加速突破,极大地提升了广合科技的核心竞争力,为广合科技在高端化产品方向的发展筑牢了根基。

(2)数字化技改助力广合科技提产增效

作为广合科技主力制造基地的广州厂合,借助东莞广合的投产运营,持续进行能力提升和数字化技改。在推进数字化转型的过程中,实现了技术能力和规模能力的提升,产品结构不断优化,交付竞争力显著增强。广合科技坚持构建新质生产力,保持了经营业绩的高质量增长和广合科技的健康发展。同时,黄石厂合也在过去一年持续进行产品开发和提产增效,经营业绩得到了一定改善。

报告期内,公司通过引进高精密、低能耗、自动化、信息化的先进设备,提高技术装备水平,采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设备设施、工艺条件及生产服务等进行改造升级,持续推进节能减排、资源综合利用工艺和技术,有效地促进公司全面智能自动化转型升级,提升产品技术能力,实现产品多元化,提升智能制造自动化生产能力,降低生产成本,提高工作效率,大大提高了企业的经济效益。

(3)海外基地有序推进,加速全球化战略布局。

2024年,广合科技海外事业迈出了坚实步伐,泰国广合建设全面推进,土建及设施工程顺利完工,设备安装调试及数字化系统调试工作有序开展,为泰国广合按计划投产奠定了坚实的基础。我们通过海外基地建设,积极布局海外市场,在国际舞台上展现广合科技的实力与风采;同时,公司将依托泰国广合项目的建设,奠定良好的中长期业绩增长基础。

(4)全力保障人才梯队建设

2024年,为打造专业化、多元化与国际化的人才队伍,做好人才梯队建设,公司持续开展人才盘点、人才培养与人才发展工作。当前公司构建了内部人才管理策略的三大基石:多元化的人才组成、系统化的人才发展培养体系以及公平的薪酬与晋升制度。通过配套完善的人才发展培养体系,公司持续提升员工专业技能与全面素质,为技术进步培育多元优秀人才,为业务拓展提供源源不断的内生动力,从而实现员工个人价值实现与企业发展共同进步。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,685,756,517.91	3,812,432,088.78	49.14%	3,244,857,766.82
归属于上市公司股东的净资产	3,073,845,894.57	1,830,313,960.59	67.94%	1,409,074,228.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,734,284,609.80	2,678,270,258.07	39.43%	2,412,386,842.49
归属于上市公司股东的净利润	676,100,402.24	414,685,735.07	63.04%	279,651,263.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,336,894.71	435,316,714.63	55.83%	280,126,403.99
经营活动产生的现金流量净额	796,284,627.37	527,513,156.03	50.95%	430,866,223.05
基本每股收益(元/股)	1.66	1.09	52.29%	0.7400
稀释每股收益(元/股)	1.65	1.09	51.38%	0.7400
加权平均净资产收益率	25.87%	25.60%	0.27%	22.10%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	784,357,516.96	921,226,010.97	975,076,311.70	1,053,624,770.17
归属于上市公司股东的净利润	145,086,124.36	174,300,990.78	173,108,172.76	183,605,114.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,193,472.48	172,958,365.45	156,391,144.00	198,793,912.78
经营活动产生的现金流量净额	196,285,296.47	74,548,534.16	348,888,594.73	176,562,202.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,144	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州臻瀛投资有限公司	境内非国有法人	40.24%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
深圳广谐投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.17%	43,249,099	43,249,099	不适用	0
深圳广财投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
深圳广生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	3.37%	14,315,768	14,315,768	不适用	0
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.27%	9,667,477	9,667,477	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.04%	8,676,223	8,676,223	不适用	0
湖北长江招银产业基金管理有限公司-招赢(湖北)科创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98%	8,441,502	8,441,502	不适用	0
宁波丽金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	7,808,600	7,808,600	不适用	0
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.81%	7,685,814	7,685,814	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有臻瀛投资99.90%、0.10%的股权;(2)肖红星为广生投资、广财投资的普通合伙人,分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额;(3)刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人,分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额;(4)公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件普通股股东中:(1)股东青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,138,000股,实际合计持有3,138,000股;(2)股东柳灵通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有270,300股,实际合计持有270,300股;(3)股东河北恒筑建筑工程有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有258,381股,实际合计持有258,381股。					

注:截至本报告披露前,公司可获取的披露日的上一月最新普通股股东总数为2025年3月20日普通股股东总数,2025年3月31日普通股股东总数详见公司2025年一季度报告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

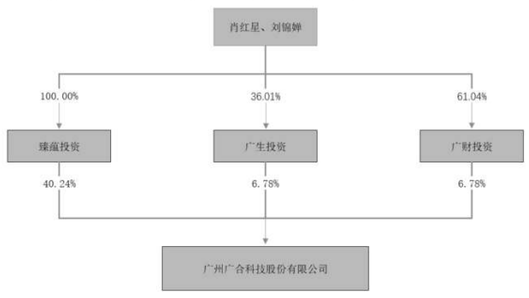
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年8月16日,公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》,鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)聘任期限已届满,为保证审计工作的独立性、客观性,公允性,按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定,并综合公司自身业务发展情况和整体审计工作的需要,公司决定聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为其2024年度的财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-033)。2024年9月2日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。

2、2024年9月24日,公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案,公司独立董事李莹女士作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权,上海市锦天城(深圳)律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2024年9月28日,公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:2024-042),民生证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。本次解除限售的股份为公司首次公开发行网下配售限售股,本次解除限售的股东户数共计6,506户,解除限售股份数量为1,143,827股,占公司总股本的比例为0.2709%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月,解除限售的股份上市流通日期为2024年10月8日(星期二)。

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-008

广州广合科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润为676,100,402.24元,母公司净利润为703,133,083.06元。根据《公司法》《公司章程》规定,母公司提取10%法定盈余公积金70,313,308.31元,加上母公司年初未分配利润839,519,948.67元,母公司2024年末可供股东分配的利润为1,366,764,723.42元。

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定,公司结合实际经营情况和发展规划,在保证正常经营和长远发展的前提下,公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币4.80元(含税),合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元,本年度现金分红占2024年归属于母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增股本,不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权股本总额发生变化,公司拟维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度
现金分红总额(元)	204,112,800.00
回购注销总额(元)	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	676,100,402.24
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,211,383,065.56
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,366,764,723.42
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	204,112,800.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)	676,100,402.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	204,112,800.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

(注:公司上市时间为2024年4月2日,上述计算口径仅为2024年度数据。)

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,有利于全体股东共享公司经营成果。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的0.00%、5.12%,未达到公司总资产的50%以上。

四、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-009

广州广合科技股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1.被担保人:黄石广合精密电路有限公司(以下简称“黄石广合”)、广合科技(国际)有限公司(以下简称“广合国际”)、东莞广合数控科技有限公司(以下简称“东莞广合”)、广合科技(泰国)有限公司(英文名称:Delton Technology(Thailand)Co.,Ltd.)(以下简称“泰国广合”)。

2.广州广合科技股份有限公司(以下简称“广合科技”或“公司”)预计2025年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合计不超过9亿元的连带责任保证担保。

3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额:31,955.36万元。

4.公司无逾期对外担保情形。

5.特别风险提示:本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广合科技于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计9亿元授信,公司拟为其提供担保额度总计不超过9亿元。

本担保事项尚需提交股东会审议,有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

二、相关担保额度情况

单位: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	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广合科技	黄石广合	100.00%	68.43%	17,689.61	12,000.00	3.90%	否
广合科技	东莞广合	100.00%	74.15%	10,367.60	8,000.00	2.60%	否
广合科技	广合国际	100.00%	71.53%	808.78	40,000.00	13.01%	否
广合科技	泰国广合	100.00%	60.16%	3,089.37	30,000.00	9.76%	否
合计				31,955.36	90,000.00	18.23%	

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、被担保方基本情况

本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其 100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合均未被列入失信被执行人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下:

1、被担保人名称:黄石广合精密电路有限公司

成立日期:2019年9月9日

注册地址:湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东19号

法定代表人:肖红星

注册资本:58,000万元

主营业务:从事PCB的研发、生产和销售

股权结构:公司持有100%股权

2024年主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	118,224.43
负债总额	80,900.90
其中:银行贷款总额	13,468.74
流动负债总额	67,432.16
净资产	37,323.53
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	45,955.84
利润总额	-2,534.42
净利润	-2,381.09

2、被担保人名称:广合科技(国际)有限公司

成立日期:2019年1月3日

注册地址:香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

法定代表人:肖红星

注册资本:4,200万美元

主营业务:从事PCB的销售

股权结构:公司持有100%股权

2024年主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	127,251.15
负债总额	91,016.47
其中:银行贷款总额	-
流动负债总额	91,016.47
净资产	36,234.68
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	268,163.26
利润总额	456.14
净利润	380.88

3、被担保人名称:东莞广合数控科技有限公司

成立日期:2021年1月28日

注册地址:广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路6号

法定代表人:肖红星

注册资本:10,000万元

主营业务:从事钻孔加工业务

股权结构:公司持有100%股权

2024年主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	39,159.87
负债总额	29,036.66
其中:银行贷款总额	8,935.63
流动负债总额	20,101.03
净资产	10,123.22
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	13,074.70
利润总额	439.72
净利润	398.86

4、被担保人名称:广合科技(泰国)有限公司

成立日期:2023年5月19日

注册地址:Prachinburi府Kabinburi区BorThong县金池工业区第8组888 号

法定代表人:肖红星

注册资本:159,954.65万泰铢

主营业务:从事PCB的生产和销售

股权结构:公司全资子公司广合科技(国际)有限公司持股2%,二级全资子公司广合投资控股有限公司持股98%。

2024年主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	81,656.71
负债总额	49,121.64
其中:银行贷款总额	2,951.89
流动负债总额	46,169.76
净资产	32,535.06
项目	2024年1-12月(经审计)
营业收入	0
利润总额	-622.98
净利润	-622.98

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合和全资孙公司泰国广合因业务发展需要,拟向银行申请人民币共计9亿元授信,公司拟在该额度内为其提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协议,担保金额将在以上担保额度内协商确定,以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议对该担保额度事项进行了审议,董事会认为:公司为全资子公司和孙公司提供担保,有助于满足其日常生产经营和业务发展需要,提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司和孙公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司、子公司和孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

六、监事会意见

公司第二届监事会第十次会议对该担保额度事项进行了审议,监事会认为:公司为全资子公司和孙公司提供担保是基于其日常经营和业务发展资金需要,符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为合并报表范围内的子公司和孙公司,经营稳定,信用状况良好,担保风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

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,公司为子公司的担保余额31,955.36万元,占公司2024年经审计净资产10.4%。为子公司的担保额度14.37亿元,占公司2024年经审计净资产46.74%,其中包含已实际发生的31,955.36万元。无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议;

3、第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-010

广州广合科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东会审议批准。

公司根据日常经营情况与业务发展需要,预计2025年度公司与关联方东莞秀博电子材料有限公司(以下简称“秀博电子”)、东莞市广华环保技术有限公司(以下简称“广华环保”)发生日常关联交易总金额不超过人民币3,500万元,交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2024年度预计日常关联交易总额不超过2,200万元,实际发生额为2,123.38万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购药水	秀博电子	采购药水	参照市场价由双方协商确定	2,000	530.66	1,454.81
向关联人采购药水、技术服务	广华环保	采购药水、技术服务	参照市场价由双方协商确定	1,500	161.69	668.57
合计				3,500	692.35	2,123.38

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根 据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同 关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	上年发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购药水	秀博电子	采购药水	1,454.81	1,200	254.81	14.17%
向关联人采购药水、技术服务	广华环保	采购药水、技术服务	668.57	1,000	-331.43	6.51%
合计			2,123.38	2,200	-76.62	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;而在日常经营中,公司结合自身经营情况,及时调整与关联方的实际关联交易需求,导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2024年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)东莞秀博电子材料有限公司

1、基本情况

公司名称:东莞秀博电子材料有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:广东省东莞市沙田镇趾沙东路1号

注册资本:2,400万元人民币

成立日期:2015年12月18日

法定代表人:肖红星

经营范围:生产和销售半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设立研发机构,研究和开发半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料。

最近一期的财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,秀博电子总资产125,945,186.76元,净资产64,455,494.71元,