

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-013

苏州清越光电科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
 ●被担保人：包括但不限于昆山梦昱电子有限公司、义乌清越光电有限公司等公司合并报表范围内（包括新增或新设子公司的子公司）。

●公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币8亿元，截止披露日，公司及子公司实际担保总额为48,550万元，均为对子公司提供的担保，公司逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保。

●本次担保事项无反担保；否

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）及子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向商业合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他商业合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险管理的前提下，预计2025年度担保总额不超过人民币8亿元，其中为资产负债率在70%（含）以上的子公司提供担保额度不超过7亿元，为资产负债率在70%以下的子公司提供担保额度不超过1亿元。

前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律规定的其他担保形式。

担保额度的有效期为自本次审议2025年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额、具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在控股子公司（包括增资扩股的子公司）之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实际经营情况的需要，在前述额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。

（二）担保履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年4月3日召开了第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保人系公司及子公司，包括但不限于以下主体：

（一）昆山梦昱电子有限公司

1. 成立日期：2018年12月27日

2. 注册地址：昆山市玉山镇台虹路19号

3. 法定代表人：高裕弟

4. 经营范围：平板显示器件的研发、生产、销售；电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装，并提供售后及相关咨询服务；货物或技术进出口业务。（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）

5. 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6. 是否失信被执行人：否

7. 主要财务数据

项目	2024年12月31日(未审数)	2023年12月31日
资产总额	359,413,862.29	569,035,323.18
负债总额	146,531,510.53	271,994,668.93
净资产	412,882,351.76	297,040,654.25
2024年度	2023年度	
营业收入	24,960,356.12	20,912,412.29
净利润	-34,158,302.49	-26,329,377.73
扣除非经常性损益后的净利润	-36,507,914.24	-27,317,815.72

8. 与公司的关系：昆山梦昱电子有限公司是清越科技的子公司，投资占比68.0249%。

（二）义乌清越光电有限公司

1. 成立日期：2020年3月26日

2. 注册地址：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号1号楼1层（自主申报）

3. 法定代表人：高裕弟

4. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；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。

5. 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6. 是否失信被执行人：否

7. 主要财务数据

项目	2024年12月31日(未审数)	2023年12月31日
资产总额	673,950,841.96	686,321,329.48
负债总额	572,303,977.08	560,334,789.26
净资产	101,646,864.88	125,986,540.22
项目	2024年度	2023年度
营业收入	537,446,790.78	474,641,944.63
净利润	-24,339,675.34	-61,641,933.22
扣除非经常性损益后的净利润	-24,428,901.81	-64,584,757.42

8. 与公司的关系：义乌清越光电有限公司是清越科技的子公司，投资占比100%。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东大会授权公司董事长授权公司及子公司法定代表人同意前述内容分别代表其所在公司签署相关担保合同。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司对2025年度担保额度进行预计，是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际情况，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控。

五、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司2025年度担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司2025年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好。公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展，担保额度的确定综合考虑了子公司业务开拓需要及公司整体情况，且公司对被担保公司具备控制权，担保风险可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年12月31日，公司及子公司实际担保总额为48,550万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为43.08%、24.01%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-014

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2025年3月31日通过书面形式送达公司全体董事。本次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议事情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-023

关于公司股票交易可能被实施 退市风险警示的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-008），经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-13,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,000万元至-14,000万元，扣除非经常性损益后的营业收入为17,000万元至22,000万元，期末归母净资产为-4,000万元至-2,100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条，上市公司出现下列情形之一的，深交所对公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。

二、董事会议事情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-015

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：包括但不限于昆山梦昱电子有限公司、义乌清越光电有限公司等公司合并报表范围内（包括新增或新设子公司的子公司）。

●公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币8亿元，截止披露日，公司及子公司实际担保总额为48,550万元，均为对子公司提供的担保，公司逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保。

●本次担保事项无反担保；否

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）及子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向商业合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他商业合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险管理的前提下，预计2025年度担保总额不超过人民币8亿元，其中为资产负债率在70%（含）以上的子公司提供担保额度不超过7亿元，为资产负债率在70%以下的子公司提供担保额度不超过1亿元。

前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律规定的其他担保形式。

担保额度的有效期为自本次审议2025年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额、具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在控股子公司（包括增资扩股的子公司）之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实际经营情况的需要，在前述额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。

（二）担保履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年4月3日召开了第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过