

超颖电子电路股份有限公司

关于增加 2026 年度对外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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称                                 | 本次新增担保金额                | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保  |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的境内外下属子公司 | 28 亿元（以下如无特别指明，币种均为人民币） | 199,640 万元人民币或等值外币    | 否          | 不适用：以实际发生为准 |

● 累计担保情况

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额     | 199,640 万元人民币或等值外币                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 68.78                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 特别风险提示                      | <div><input checked="" type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div> |
| 其他风险提示                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 一、担保情况概述

### （一）前次担保的预计情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，于 2026 年 5 月 11 日召开了 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》，同意公司在 2026 年度向合并报表范围内的境内外下属子公司提供总额不超过 22 亿元人民币的担保额度（以下简称“原 2026 年度对外担保额度”），担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月或至 2026 年年度股东会审议通过 2027 年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日和 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

### （二）担保的基本情况

为进一步满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）新增提供总计不超过 28 亿元人民币的担保额度，增加后 2026 年度对外担保额度为 50 亿元。

担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起至原 2026 年度对外担保额度有效期截止日（即 2025 年年度股东会审议通过原 2026 年度对外担保额度之日起 12 个月或 2026 年年度股东会审议通过 2027 年度对外担保额度之日止（以孰早者为准））。前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产

10%，但资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜，包括但不限于决定担保方式、担保债权人、担保金额、在担保额度内向其他子公司调剂使用担保额度、签署相关协议或文件等。对超出上述担保对象及担保总额范围的担保，公司将按照《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的规定及时履行决策程序。

（三）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

（四）担保预计基本情况

| 担保方              | 被担保方                                                  | 担保持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额           | 本次新增后担保额度 | 担保额度（含本次）占上市公司最近净资产比例 | 担保预计有效期                                                                              | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司         |                                                       |        |               |                    |           |                       |                                                                                      |        |        |
| 被担保方资产负债率未超过 70% |                                                       |        |               |                    |           |                       |                                                                                      |        |        |
| 公司               | Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | 100%   | 64.38%        | 199,640 万元人民币或等值外币 | 50 亿元     | 172.26%               | 自股东会审议通过本议案之日起至原 2026 年度对外担保额度有效期截止日（即 2025 年年度股东会审议通过原 2026 年度对外担保额度之日起 12 个月或 2026 | 否      | 否      |
| 公司               | 定颖电子（昆                                                | 100%   | 49.88%        | 0                  |           |                       |                                                                                      | 否      | 否      |

|  |             |  |  |  |  |  |                                                       |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
|  | 山) 有<br>限公司 |  |  |  |  |  | 年年度股东会审<br>议通过 2027 年<br>度对外担保额度<br>之日止 (以孰早<br>者为准)) |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|

（五）担保额度调剂情况

前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%，但资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

1、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

|                 |                                                                                                                                  |                           |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 被担保人类型          | 法人                                                                                                                               |                           |                           |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司                                                                                                                            |                           |                           |
| 主要股东及持股比例       | 公司间接持有其 100%股权，Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. 持股 99.999998%，Dynamic Electronics Co., Ltd.持股 0.000002% |                           |                           |
| 法定代表人           | 黄铭宏                                                                                                                              |                           |                           |
| 统一社会信用代码        | 不适用                                                                                                                              |                           |                           |
| 成立时间            | 2023 年 4 月 25 日                                                                                                                  |                           |                           |
| 注册地             | 99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province                                                |                           |                           |
| 注册资本            | 910,000.00 万泰铢                                                                                                                   |                           |                           |
| 公司类型            | 有限公司                                                                                                                             |                           |                           |
| 经营范围            | 印制电路板（PCB）的研发、生产和销售                                                                                                              |                           |                           |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                               | 2025 年 12 月 31 日<br>（经审计） | 2026 年 3 月 31 日<br>（未经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                             | 283,423.57                | 323,583.48                |
|                 | 负债总额                                                                                                                             | 182,459.51                | 208,040.76                |

|  |      |            |            |
|--|------|------------|------------|
|  | 资产净额 | 100,964.06 | 115,542.72 |
|  | 营业收入 | 43,463.13  | 12,546.87  |
|  | 净利润  | -21,597.31 | -17,518.65 |

## 2、定颖电子（昆山）有限公司

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 被担保人类型          | 法人                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |
| 主要股东及持股比例       | 公司直接持有其 100%股权                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| 法定代表人           | 黄铭宏                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| 统一社会信用代码        | 91320583735336146C                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| 成立时间            | 2002 年 2 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| 注册地             | 江苏省昆山开发区金沙江北路 1688 号                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |
| 注册资本            | 59,200.832459 万元                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |
| 公司类型            | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |
| 经营范围            | 生产单双面及多层印刷线路板（含柔性线路板），高密度互连积层板（HDI）、以及各类 BGA、MCM、FLIPCHIP、IC 封装板和光电子器件（含 TFT-LCD 光电板）等新型电子元器件和电子专用设备；销售自产产品。并从事各类显示屏、高亮度发光二极管及其荧光粉、晶粒、磊晶片、外延片等原材料制成品、半成品以及相关上述各产品之应用模组、系统、半导体、零组件、新型电子元器件、化学材料和机器设备之批发及进出口等业务。道路普通货物运输。（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） |                           |                           |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 年 12 月 31 日<br>（经审计） | 2026 年 3 月 31 日<br>（未经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                                                                                                                | 144,950.27                | 155,954.44                |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                                                                                                                | 72,303.97                 | 83,939.29                 |
|                 | 资产净额                                                                                                                                                                                                                                                | 72,646.30                 | 72,015.15                 |
|                 | 营业收入                                                                                                                                                                                                                                                | 147,616.56                | 33,232.90                 |
|                 | 净利润                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,901.51                  | -631.14                   |

### （二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，经查询，均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

针对本次新增对外担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为合并报表范围内的境内外下属子公司提供担保，符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

全体董事一致认为：本次增加对外担保额度事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次增加公司对外担保额度的事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保总额为199,640万元人民币或等值外币，占上市公司最近一期经审计净资产比例为68.78%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月8日