证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2025-020

江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。

● 公司（含子公司）2024年拟申请不超过等值944,800.00万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额以实际发生为准，上述综合授信额度的申请期限为自公司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。

● 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度为不超过等值439,300.00万元人民币。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为83,500.00万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：截至本公告日，被担保人东莞沃特佳光电有限公司、东莞德阁显示技术有限公司、湖北宝昂新材料科技有限公司、深圳市汇晨电子股份有限公司资产负债率超过70%；公司及下属子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）超过最近一期经审计净资产100%；担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、授信及担保情况概述

（一）授信情况概述

2025年4月24日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同意公司及子公司2025年拟向相关业务方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请不超过等值944,800.00万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、采购或其他生产经营履约义务等。

公司拟向相关业务方申请不超过等值944,800.00万元人民币综合授信额度具体如下：

序号	申请单位名称	授信相关业务方名称	授信品种	授信额度（万元）	期限	抵押或质押担保
1	江西沃格光电集团股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	综合授信	60,000.00	1年	信用保证担保、抵押
2	江西沃格光电集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
3	江西沃格光电集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	34,000.00	1年	信用保证担保
4	江西沃格光电集团股份有限公司	中国银行股份有限公司新余高新支行	综合授信	35,000.00	1年	信用保证担保
5	江西沃格光电集团股份有限公司	民生银行股份有限公司南昌分行	综合授信	5,000.00	1年	信用保证担保
6	江西沃格光电集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新余分行	综合授信	20,000.00	3年	信用保证担保、抵押
7	江西沃格光电集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
8	江西沃格光电集团股份有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	17,000.00	1年	信用保证担保
9	江西沃格光电集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	30,000.00	1年	信用保证担保
10	江西沃格光电集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	40,000.00	1年	信用保证担保
11	江西沃格光电集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	15,000.00	1年	信用保证担保
12	江西沃格光电集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	18,000.00	1年	信用保证担保
13	江西沃格光电集团股份有限公司	平安银行股份有限公司南昌分行	综合授信	20,000.00	1年	信用保证担保
14	江西沃格光电集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	综合授信	16,000.00	1年	信用保证担保
15	江西沃格光电集团股份有限公司	九江银行股份有限公司新余分行	综合授信	12,000.00	3年	信用保证担保、质押
16	江西沃格光电集团股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
17	江西沃格光电集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司南昌分行	综合授信	6,000.00	1年	信用保证担保
18	江西沃格光电集团股份有限公司	广发银行股份有限公司南昌分行	综合授信	70,000.00	1年	信用保证担保
19	江西沃格光电集团股份有限公司	渤海银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保、质押
20	江西沃格光电集团股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	综合授信	5,000.00	3年	信用保证担保
21	江西沃格光电集团股份有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	综合授信	10,000.00	3年	信用保证担保
22	江西沃格光电集团股份有限公司	重庆鈊渝金融租赁股份有限公司	综合授信	7,000.00	3年	信用保证担保
23	江西沃格光电集团股份有限公司	远东国际融资租赁有限公司	综合授信	15,000.00	3年	信用保证担保
24	江西沃格光电集团股份有限公司	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	综合授信	5,000.00	1年	沃格保证担保、质押
25	江西沃格光电集团股份有限公司	华创国际融资租赁有限公司	综合授信	15,000.00	1年	信用保证担保
26	江西沃格光电集团股份有限公司	赣州银行新余分行	综合授信	10,000.00	1年	信用保证担保
27	江西德虹显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	30,000.00	5年	沃格保证担保、质押
28	江西德虹显示技术有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	综合授信	20,000.00	5年	沃格保证担保、抵押
29	江西德虹显示技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	综合授信	20,000.00	5年	沃格保证担保、抵押
30	江西德虹显示技术有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	综合授信	50,000.00	1年	沃格保证担保
31	江西德虹显示技术有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	40,000.00	1年	沃格保证担保
32	江西德虹显示技术有限公司	中国农业银行股份有限公司新余分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
33	江西德虹显示技术有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
34	江西德虹显示技术有限公司	浙商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
35	江西德虹显示技术有限公司	中国银行股份有限公司新余高新支行	综合授信	50,000.00	1年	沃格保证担保
36	江西德虹显示技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保
37	江西德虹显示技术有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
38	江西德虹显示技术有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
39	江西德虹显示技术有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
40	湖北通格微电路科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天门支行	综合授信	22,500.00	5年	沃格保证担保、抵押
41	湖北通格微电路科技有限公司	中国建设银行股份有限公司天门分行	综合授信	10,500.00	5年	沃格保证担保、抵押
42	湖北通格微电路科技有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	12,500.00	5年	沃格保证担保、抵押
43	湖北通格微电路科技有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	4,500.00	5年	沃格保证担保、抵押
44	湖北通格微电路科技有限公司	中国银行股份有限公司天门分行	综合授信	10,000.00	1年	沃格保证担保、抵押
45	成都沃格显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司成都分行	综合授信	35,000.00	5年	沃格保证担保、抵押
46	成都沃格显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	15,000.00	5年	沃格保证担保、抵押
47	廊坊宝昂光电科技有限公司	中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行	综合授信	2,000.00	1年	沃格保证担保
48	廊坊宝昂光电科技有限公司	沧州银行股份有限公司廊坊空港支行	综合授信	1,000.00	1年	北京宝昂保证担保
49	北京宝昂电子有限公司	中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	综合授信	500.00	1年	信用保证担保
50	四川宝昂光电有限公司	SK microworks solutions、爱思开迈克沃高科技材料（苏州）有限公司	综合授信	5,000.00	1年	沃格保证担保
51	深圳市汇晨电子股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	综合授信	1,000.00	1年	沃格保证担保
52	深圳市汇晨电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	综合授信	2,500.00	1年	沃格保证担保
53	兴国汇晨科技有限公司	中国银行股份有限公司兴国支行	综合授信	800.00	1年	沃格保证担保
54	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司天门城南支行	综合授信	3,000.00	1年	沃格保证担保
55	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司天门分行	综合授信	5,000.00	1年	沃格保证担保、质押
56	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天门支行	综合授信	7,000.00	1年	沃格保证担保
57	湖北宝昂新材料科技有限公司	中信银行武汉汉正街支行	综合授信	3,000.00	1年	沃格保证担保、质押
58	江西沃德佳光电有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	1,000.00	1年	沃格保证担保
59	东莞沃特佳光电有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳南山支行	综合授信	1,000.00	1年	沃格保证担保
60	东莞沃特佳光电有限公司	中信银行东莞中堂支行	综合授信	2,000.00	1年	沃格保证担保
61	东莞德阁显示技术有限公司	中信银行东莞中堂支行	综合授信	3,000.00	1年	沃格保证担保
62	沃格（广东）实业集团有限公司	中信银行东莞中堂支行	综合授信	5,000.00	1年	沃格保证担保
63	东莞德阁显示技术有限公司	东莞农村商业银行南城支行	综合授信	2,000.00	1年	沃格保证担保
64	沃格（广东）实业集团有限公司	东莞农村商业银行南城支行	综合授信	3,000.00	1年	沃格保证担保
65	四川宝昂光电有限公司	成都银行股份有限公司崇州支行	综合授信	2,000.00	1年	沃格保证担保
合计				944,800.00	/	/

上述授信额度最终以相关业务方实际审批并下发的授信额度为准，具体金额以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可以根据实际资金需求在不同子公司及不同授信相关业务方（含授权期内新增的业务方）之间调剂使用（含境内与境外的子公司之间、不同业务方之间）；该授信期限自公司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。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。

（二）担保情况概述

为保障公司子公司日常经营的实际需要，公司为子公司申请授信及生产经营业务提供不超过等值439,300.00万元人民币的担保或反担保（此处担保包含公司为合并报表范围内子公司（包括新设立或新纳入合并报表的子公司）提供的担保、子公司之间相互提供的担保以及子公司为其子公司提供的担保，下同）。用于包括但不限于子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请开具保函、贷款、承兑、票据、保理业务、融资租赁及其他融资业务及子公司购销等生产经营履约义务提供担保，有效期自公司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，该担保额度在有效期内可循环使用，具体金额以实际发生为准。

拟为子公司提供不超过等值439,300.00万元人民币具体担保公司如下：

序号	被担保人名称
1	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）
2	湖北通格微电路科技有限公司（全资子公司）
3	成都沃格显示技术有限公司（全资子公司）
4	廊坊宝昂光电科技有限公司（控股孙公司）
5	四川宝昂光电有限公司（控股孙公司）
6	深圳市汇晨电子股份有限公司（控股子公司）
7	兴国汇晨科技有限公司（控股孙公司）
8	湖北宝昂新材料科技有限公司（控股孙公司）
9	江西沃德佳光电有限公司（全资子公司）
10	东莞沃特佳光电有限公司（全资孙公司）
11	东莞德阁显示技术有限公司（全资孙公司）
12	沃格（广东）实业集团有限公司（全资子公司）

公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押、信用，且为连带责任担保，公司担保金额以实际发生的金额为准，根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司合并报表范围内的不同子公司的担保额度可以相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），包括但不限于全资子公司之间的相互调剂、控股子公司之间的相互调剂、境内与境外子公司之间的相互调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时授权公司经营层在额度范围内决定具体的担保事宜，包括但不限于签署上述担保事宜项下的有关文件。

（三）本次授信及担保事项履行的审议程序

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1. 江西德虹显示技术有限公司

公司名称：江西德虹显示技术有限公司

统一社会信用代码：91360500MA7KFR660T

成立时间：2022-03-07

注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道258号沃格光电科技园

法定代表人：易伟华

注册资本：63000万人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造，影视录放设备制造，可穿戴智能设备制造，显示器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属制品研发，金属制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：沃格光电持有其100%的股权

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	1,184,926,237.18	1,106,564,258.72
负债总额	647,200,719.38	521,872,181.29
净资产	537,725,517.80	584,692,077.43
营业收入	43,686,908.61	34,182,964.18
净利润	-46,836,124.87	-26,314,942.76

2. 湖北通格微电路科技有限公司

公司名称：湖北通格微电路科技有限公司

统一社会信用代码：91429006MABQHL4U1U

成立时间：2022-06-17

注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

法定代表人：刘松林

注册资本：30000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：沃格光电持有100%股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	526,321,139.50	130,206,762.01
负债总额	277,202,818.74	16,070,408.26
净资产	249,118,320.76	114,136,353.75
营业收入	1,998,582.02	4,130,948.26
净利润	-23,889,747.24	-3,957,891.98

3. 成都沃格显示技术有限公司

公司名称：成都沃格显示技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MADURPGG6D

成立时间：2024-07-31

注册地址：四川省成都市高新区锦韵路533号5栋23楼2319号

法定代表人：李高贵

注册资本：6000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：显示器件制造【分支机构经营】；显示器件销售；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视录放设备制造【分支机构经营】；可穿戴智能设备制造【分支机构经营】；光电子器件销售；光电子器件制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；光学玻璃制造【分支机构经营】；光学玻璃销售；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；货物进出口；家用电器研发。（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）

股权结构：沃格光电持有100%股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	1,983,760.23	/
负债总额	45.00	/
净资产	1,983,715.23	/
营业收入	/	/
净利润	-16,284.77	/

4. 廊坊宝昂光电科技有限公司

公司名称：廊坊宝昂光电科技有限公司

统一社会信用代码：91131001MA09PUTX8B

成立时间：2018-01-24

注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区百合道15号

法定代表人：于尧

注册资本：4000万人民币

经营范围：光电产品生产、研发、销售；销售：塑料制品、橡胶制品、绝缘制品、金属材料、电子专用材料、化工产品（不含危险化学品）；光电产品生产技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物道路货运；房屋租赁、场地租赁。（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）

股权结构：廊坊宝昂光电科技有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	271,134,497.82	270,111,161.82
负债总额	168,817,969.57	167,026,238.12
净资产	102,316,528.25	103,084,923.70
营业收入	454,005,037.10	341,153,329.59
净利润	29,231,604.55	24,998,780.34

5. 四川宝昂光电有限公司

公司名称：四川宝昂光电有限公司

统一社会信用代码：91510184MADC0F766K

成立时间：2024-02-23

注册地址：成都崇州经济开发区晨曦大道中段333号107栋1层

法定代表人：于尧

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：四川宝昂光电有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	38,514,488.67	/
负债总额	24,550,794.58	/
净资产	13,963,694.09	/
营业收入	2,757,736.44	/
净利润	-3,336,305.91	/

6. 深圳市汇晨电子股份有限公司

公司名称：深圳市汇晨电子股份有限公司

统一社会信用代码：914403007741439 96B

成立时间：2005-05-17

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋

法定代表人：贺道兵

注册资本：3100万人民币

经营范围：一般经营项目是：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；房屋租赁；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目）。塑料制品制造。（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），许可经营项目是：光电子产品的生产及维修。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	江西沃格光电集团股份有限公司	1,581.00	51%
2	深圳市斯明科达投资合伙企业（有限合伙）	744.00	24%
3	贺道兵	620.00	20%
4	泰州市江鸿电子科技合伙企业（普通合伙）	155.00	5%
合计		3,100.00	100%

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	172,897,079.33	192,129,478.45
负债总额	139,560,449.05	124,923,718.31
净资产	33,336,630.28	67,205,760.14
营业收入	202,264,099.37	201,551,442.84
净利润	-33,869,129.86	12,467,866.91

7. 兴国汇晨科技有限公司

公司名称：兴国汇晨科技有限公司

统一社会信用代码：91360732MA37XBJ690

成立时间：2018-05-23

注册地址：江西省赣州市兴国县经济开发区南区（机电产业园6号7号厂房）

法定代表人：贺道洪

注册资本：2000万人民币

经营范围：计算机外围设备、光电子器件及其他电子器件制造；电光源、光学仪器的研发、制造、销售、维修；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）

股权结构：兴国汇晨科技有限公司是深圳市汇晨电子股份有限公司的全资子公司，公司持有深圳市汇晨电子股份有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	73,933,523.92	71,581,405.30
负债总额	30,219,385.85	37,655,774.64
净资产	43,714,138.07	33,925,630.66
营业收入	89,006,110.04	75,264,008.72
净利润	9,788,507.41	3,033,942.91

8. 湖北宝昂新材料科技有限公司

公司名称：湖北宝昂新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91429006MA49N03L9U

成立时间：2020-12-29

注册地址：天门市天门工业园江汉路

法定代表人：刘启文

注册资本：5000万人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（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）

股权结构：湖北宝昂新材料科技有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	796,168,729.10	490,775,500.50
负债总额	671,236,688.27	399,996,888.09
净资产	124,932,040.83	90,778,612.41
营业收入	698,933,546.88	380,382,220.97
净利润	34,153,428.42	27,606,291.48

9. 江西沃德佳光电有限公司

公司名称：江西沃德佳光电有限公司

统一社会信用代码：91360500MAD7LD0E1A

成立时间：2023-12-29

注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道258号江西沃格工业园B栋3楼

法定代表人：徐梓豪

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造，显示器件制造，显示器件销售，光电子器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，五金产品研发，五金产品制造，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），创业投资（限投资未上市企业），电子专用材料制造，电子专用材料研发（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）

股权结构：沃格光电持有100%股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	61,650,532.82	/
负债总额	37,991,573.30	/
净资产	23,658,959.52	/
营业收入	24,425,722.03	/
净利润	3,658,959.52	/

10. 东莞沃特佳光电有限公司

公司名称：东莞沃特佳光电有限公司

统一社会信用代码：91441900MA7MLM290M

成立时间：2022-04-19

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路20号5栋

法定代表人：徐梓豪

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造；显示器件制造；显示器件销售；五金产品研发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；电子元器件制造；货物进出口；电力电子元器件销售；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售。（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）

股权结构：东莞沃特佳光电有限公司是江西沃德佳光电有限公司的全资子公司，公司持有江西沃德佳光电有限公司100%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	83,026,608.62	71,029,441.68
负债总额	71,927,272.24	57,654,825.22
净资产	11,099,336.38	13,001,250.26
营业收入	75,365,455.54	44,966,555.00
净利润	1,444,719.92	7,236,095.24

11. 东莞德阁显示技术有限公司

公司名称：东莞德阁显示技术有限公司

统一社会信用代码：91441900MA56G1EC96

成立时间：2021-05-21

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路20号1栋

法定代表人：徐梓豪

注册资本：3000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：显示器件制造；影视录放设备制造；显示器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属制品研发；金属制品销售；货物进出口。（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）

股权结构：东莞德阁显示技术有限公司是江西德虹显示技术有限公司的全资子公司，公司持有江西德虹显示技术有限公司100%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	52,679,034.02	43,403,032.14
负债总额	53,780,010.83	64,655,744.55
净资产	-1,100,976.81	-21,252,712.41
营业收入	58,303,738.11	20,529,106.19
净利润	-9,848,264.40	-11,633,700.35

12. 沃格（广东）实业集团有限公司

公司名称：沃格（广东）实业集团有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WFYU683

成立时间：2017-04-25

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路20号

法定代表人：张春姣

注册资本：20000万人民币

经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；显示器件制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；显示器件销售；光学玻璃制造；电力电子元器件销售；光电子器件销售；光学玻璃销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用电器修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；家用电器安装服务；园林绿化工程施工；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；票务代理服务；旅客票务代理；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：沃格光电持有其100%的股权

主要财务数据：

单位：人民币 元

项目名称	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产	179,144,427.16	236,836,651.59
负债总额	92,821,808.64	98,710,864.82
净资产	86,322,618.52	138,125,786.77
营业收入	23,782,948.03	21,701,198.02
净利润	-52,330,347.35	-21,596,014.49

三、担保协议的主要内容

自2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开之日止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权公司经营层在额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有实质控制权，被担保方资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）为140,000.00万元人民币，对外担保余额为83,500.00万元人民币（均为对合并报表内子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为111.60%、66.56%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2025-021

江西沃格光电集团股份有限公司关于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：

● 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2025年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议事前审议情况

2025年4月24日，公司召开第四届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司与关联方在2025年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

3.董事会和监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届