

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2025-051

江西威尔高电子股份有限公司 关于2026年公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预 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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保额度预计均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币15亿元的綜合授信,同意公司为子公司提供总额不超过10亿元的担保,同意子公司为合并报表范围内的其他上市公司提供总额不超过2亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下如下:

一、综合授信额度预计

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理、代偿、保理等综合业务,该授信额度可循环使用。具体合作金融机构及最终融资模式以正式签署的协议为准。

上述综合授信额度自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,授信额度可循环使用,公司及子公司可合理综合授信业务,无需公司另行出具决议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其代理人签署公司及子公司上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件,办理相关手续。

二、担保额度预计

(一)情况概述

为实际经营的需要,保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为子公司提供总额不超过10亿元的担保,同意子公司为合并报表范围内的其他子公司提供总额不超过2亿元的担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,该额度在上述期限内循环使用。同时,董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签署公司及子公司上述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件,办理相关手续。并根据实际经营需要在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用,公司及子公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

(二)担保额度预计情况

1、公司为子公司担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年经审计净资产占比	本次担保担保额度(万元)	担保额度占公司最近一年经审计净资产比例	是否关联担保
威尔高	惠州威尔高电子有限公司	100%	68.79%	60.00	39.95%	否
威尔高	威泰电子有限公司	100%	43.14%	30.00	19.98%	否
威尔高	威尔高电子(香港)有限公司	100%	15.48%	10.00	6.66%	否
	合计			100.00	66.59%	

2、子公司之间提供的担保

担保方		被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年经审计净资产占比	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一年经审计净资产比例	是否关联担保
惠州威尔高电子有限公司		威豪电子有限公司	0%	43.14%	10,000	6.66%	否
惠州威尔高电子有限公司		威尔高电子(香港)有限公司	58%	15.48%	10,000	6.66%	否
		合计			20,000	13.32%	-

注:惠州威尔高电子有限公司不直接持股威尔高电子有限公司,间接持股比例为58.00%。

三、被担保人基本情况

(一)惠州威尔高电子有限公司

- 1、被担保人:惠州威尔高电子有限公司
- 2、成立日期:2004年6月1日
- 3、注册地址:博罗县麻坡镇龙苑工业区
- 4、注册资本:5000万元人民币
- 5、法定代表人:邓艳群
- 6、经营范围:生产、销售:电子产品、双面及多层线路板、LED节能灯;管理自身物业;货物、技术进出口。(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)
- 7、股权结构:公司拥有100%股权,系公司全资子公司
- 8、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	61,573,860.49	719,940,759.26
负债总额	43,134,708.61	527,624,008.52
其中:银行借款总额	20,000,000.00	134,927,684.76
净资产总额	41,380,203.18	527,314,327.61
营业收入	187,814,151.88	192,316,726.70
净利润	20,451,112.19(未经审计)	205,119,171.68(未经审计)
营业收入	477,054,827.05	379,027,101.63
净利润	11,913,767.92	2,257,497.49
净利润	17,269,639.13	2,289,599.72

(二)威尔高电子(香港)有限公司

- 1、被担保人:威尔高电子(香港)有限公司
- 2、成立日期:2016年9月8日
- 3、注册地址:中国香港九龙新蒲岗大有街3号万禧广场19H室
- 4、注册资本:25,862.1万美元
- 5、法定代表人:邓艳群
- 6、经营范围:电子产品、双面及多层线路板、LED节能灯
- 7、股权结构:惠州威尔高电子有限公司持有58%股权,江西威尔高持股42%股权。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	50,697,500.17	637,075,088.88
负债总额	77,513,863.27	146,793,491.23
其中:银行借款总额	0	0
净资产总额	77,513,863.27	146,793,491.23
营业收入	623,164,636.90	490,281,577.65
净利润	20,451,112.19(未经审计)	205,119,171.68(未经审计)
营业收入	41,566,004.70	27,076,467.38
净利润	4,292,864.91	4,786,216.48
净利润	1,130,031.51	4,786,216.48

(三)威尔高电子有限公司

- 1、被担保人:威尔高电子有限公司
- 2、成立日期:2023年2月17日
- 3、注册地址:泰国大城府马季泰依南路第4区41号86号。
- 4、注册资本:25亿美元
- 5、法定代表人:邓艳群
- 6、经营范围:研发、生产、销售各类线路板、PCBA 组装;电子产品;线路板、机器设备、原材料电子产品进出口
- 7、股权结构:威尔高电子(香港)有限公司持有约40%的股份,威尔高电子(新加坡)有限公司持有约60%的股份。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	744,120,178.09	1,056,561,177.00
负债总额	321,022,482.00	490,281,577.65
其中:银行借款总额	12,501,496.02	135,501,496.02
净资产总额	321,022,482.00	536,022,222.17
营业收入	423,097,666.09	528,534,948.63
净利润	56,335,225.94	292,488,569.51
净利润	48,840,625.91	9,765,872.30
净利润	-39,246,107.43	9,470,524.54

上述被担保对象均非失信被执行人。

上述担保事项为未来有效期内的预计发生额,相关担保协议尚未签署,具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准,最终实际担保金额不超过本次预计的担保金额。本公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

经审议,董事会认为本次授信额度预计为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,本次担保额度预计事项的担保对象均为合并报表范围内的子公司,对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需求。此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围内,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展的需要,该事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,其决策程序合法、有效,符合法律法规及相关文件的規定,未损害公司及股东的利益。

综上,保荐人对公司2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的相关事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经2025年第二次临时股东大会审议通过后,公司于2024年12月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》的担保额度预计时生效。本次担保后,公司及其子公司的担保总额人民币120,000万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的79.91%。截至2025年9月30日,公司及控股子公司合并报表范围内的公司及个人担保总额:公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及被起诉被裁定诉讼而应承担的担保的情形。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议;
- 2、国联民生证券承销保荐有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2025-052

江西威尔高电子股份有限公司关于 变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下如下:

一、公司注册资本变更情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日披露了《关于2024年限制性股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属权益暨股份上市的公告》(公告编号:2025-050),公司已完成了2024年股权激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股权激励归属上市流通的事项。本次归属第二期限制性股票6,683万股,归属完成后公司总股本由134,621.76万股增加至134,688.63万股,注册资本由134,621.76万元变更为134,688.63万元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本的变更,公司将对照《江西威尔高电子股份有限公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,462.1760万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,468.6033万元。
除上述修订外,《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。	

除上述修订外,《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

九、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2025-053

江西威尔高电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、2024年度审计意见为标准的不保留审计意见;
- 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项;
- 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议;
- 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国家税务总局要求,证监会印发的《国有金融企业上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕4号)》有关规定。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议,第二届董事会审计委员会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司董事会审议。现将相关事项公告如下如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人方荣祖先生。立信是国内审计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前,具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的数量为743家。

立信2024年度业务收入(经审计)47,484.12万元,其中审计业务收入3,367.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的社会赔偿责任。

近三年在执行与执行有关民事诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼/仲裁当事人	诉讼/仲裁当事人	诉讼/仲裁当事人	诉讼/仲裁当事人	诉讼/仲裁当事人
投资者	金亚科技、周旭雄、立信	2014年报	向余500万元	
投资者	保千里、北京普信、烟台信邦、立信等	2015年年报、2015年半年报	1,696万元	

3、诚信记录

立信近三年因执行行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分3次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	邢向宗	2008年	2007年	2023年	2024年
签字注册会计师	方思铭	2021年	2016年	2020年	2024年
质量复核人员	吴王斌	2001年	2003年	2023年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:周旭雄

姓名	上市公司名称	职务
2024年	江西威尔高电子股份有限公司	签字负责人
2024年	深圳市国通科技股份有限公司	签字负责人
2024年	西藏富汇电子科技有限公司	签字负责人
2024年	深圳市科思科技股份有限公司	签字负责人

(三)其他事项

1、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

2、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

3、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

4、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

5、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

6、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

7、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

8、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

9、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

10、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

11、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

12、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

13、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

14、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

15、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

16、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

17、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

18、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

19、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

20、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

21、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

22、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

23、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

24、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

25、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

26、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

27、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

28、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

29、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

30、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

31、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

32、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

33、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

34、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

35、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

36、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

37、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

38、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

39、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

40、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

41、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

42、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

43、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

44、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

45、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

46、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

47、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

48、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

49、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

50、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

51、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

52、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

53、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

54、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

55、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

56、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

57、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

58、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

59、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

60、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

61、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

62、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

63、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

64、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

65、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

66、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

67、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

68、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

69、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

70、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

71、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

72、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

73、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

74、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

75、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

76、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

77、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

78、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

79、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

80、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

81、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

82、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

83、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

84、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

85、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

86、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

87、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

88、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

89、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

90、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

91、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

92、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

93、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

94、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

95、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

96、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

97、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

98、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

99、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

100、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

101、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

102、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

103、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更

104、会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更