

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制范围内，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十二次会议，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15亿元的综合授信，同意公司及子公司提供总额不超过10亿元的担保，同意公司为合并报表范围的其他子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)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：

一、综合授信额度预计情况

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、信用证、押汇、保函、代理保函等综合业务，该授信额度可循环使用，具体合作机构及最终融资金额、融资方式以正式签署的协议为准。

上述综合授信额度有效期自公司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，经授权后由公司及子公司办理综合授信业务，无需公司另行出具决议。公司董事会会根据股东授权董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、质押、租赁)有关的元同，协议各项法律文件，办理相关手续。

二、担保额度预计

(一)担保概况

为经营的需要，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，同意公司为合并报表范围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银行担保(含一般担保、连带责任担保等)，抵质押、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保额度的期限为自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，董事会将授权公司董事长或其代理人签署公司及子公司上述担保额度有关的元同，协议各项法律文件，办理相关手续，并根据经营需要在符合要求的被担保公司之间按实际情况调剂使用，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》等的规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

三、担保额度预计情况

截至2024年9月30日，公司及子公司对外担保余额为0元，不存在逾期未偿还的对外担保余额。

四、担保额度预计情况

截至2024年9月30日，公司及子公司对外担保余额为0元，不存在逾期未偿还的对外担保余额。

五、备查文件

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担保对象均为合并报表范围内的子公司，对公司提供担保是为了满足其经营管理和业务发展的资金需要。此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情况，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2024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，决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对公司2025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30日召开的2024年第二次临时股东大会会议通过的关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案中的担保额度即生效。本次担保后，公司及子公司的担保总额为人币120,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司及净资产的79.91%，截至2025年9月30日，公司及控股子公司未对合并报表范围内的公司及个人提供担保。公司及子公司未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因被判决败诉而应承担的担保的情形。

八、保荐机构意见

1. 第二届董事会第十一会议决议；

2. 国联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。

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日召开第二届董事第十二次会议，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股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属暨回购股份的公告(公告编号:2025-050)。公司已完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属并上市流通。本次注销第二类限制性股票6,687.3万股，归属完成后公司总股本由134,621,760股增加至134,688,633股，注册资本由134,621,760万元增加至134,688,633万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司将对《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：

| 股东方 | 担保额度 | 担保方及担保额度 | 担保额度占比 | 担保额度/公司最近一年经审计净利润比例 | 担保额度/公司最近一年经审计净利润比例 |
|----------|------|----------|---------|---------------------|---------------------|
| 威尔高 | 担保额度 | 担保方及担保额度 | 担保额度占比 | 担保额度/公司最近一年经审计净利润比例 | 担保额度/公司最近一年经审计净利润比例 |
| 威泰电子有限公司 | 100% | 68,79% | 60,000 | 39.95% | 否 |
| 威泰电子有限公司 | 100% | 43.14% | 30,000 | 19.98% | 否 |
| 威泰电子有限公司 | 100% | 15.48% | 10,000 | 6.66% | 否 |
| 合计 | | | 100,000 | 66.59% | - |

三、公司之间提供的担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保期限 | 担保金额/被担保方最近一年经审计净利润比例 | 担保金额/被担保方最近一年经审计净利润比例 |
|----------|-----------------|------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 威泰电子有限公司 | 威泰电子有限公司 | 0% | 43.14% | 10,000 | 6.66% | 否 |
| 威泰电子有限公司 | 威泰电子有限公司-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泰电子有限公司,间接持股比例约为58.00%。

九、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:博罗县麻陂镇龙华工业园

4. 注册资本:5,000万人民币

5. 法定代表人:郑艳华

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:公司持有100%股权,系公司全资子公司

单位:人民币元

| 项目 | 2024年12月31日(未经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|------|-------------------|------------------|
| 货币资金 | 601,752,860.49 | 710,940,759.26 |
| 应收账款 | 413,934,708.61 | 527,623,008.52 |
| 存货 | 200,290,740.00 | 133,600,000.00 |
| 流动资产 | 413,380,203.38 | 527,314,277.61 |
| 净资产 | 187,818,151.88 | 192,316,750.74 |
| 负债 | 2024年12月31日(未经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
| 营业收入 | 477,054,827.05 | 379,037,191.63 |
| 净利润 | 11,913,707.92 | 2,757,439.53 |
| 净利润 | 17,360,639.13 | 2,789,599.72 |

(二) 威泰电子(香港)有限公司

1. 被担保人:威泰电子(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号万能广场19H室

4. 注册资本:25,862.1万元

5. 法定代表人:郑艳华

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:

单位:人民币元

| 项目 | 2024年12月31日(未经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|------|-------------------|------------------|
| 货币资金 | 500,697,500.57 | 637,074,988.88 |
| 应收账款 | 77,312,663.27 | 146,793,491.23 |
| 存货 | 0 | 0 |
| 流动资产 | 77,312,663.27 | 146,793,491.23 |
| 货币资金 | 421,184,636.90 | 490,135,577.65 |
| 应收账款 | 423,097,696.00 | 520,534,948.83 |
| 流动资产 | 423,097,696.00 | 520,534,948.83 |
| 营业收入 | 56,335,725.00 | 99,348,560.51 |
| 净利润 | -48,940,421.91 | 9,765,872.30 |
| 净利润 | -39,246,107.93 | 9,470,524.54 |

上述被担保对象均为失信被执行人。

上述被担保对象为公司经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和控制，担保风险较小。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有风险的预计的预计，相关担保协议尚未签署，具体担保方式，担保金额，担保期间等主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

经核查，公司及子公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述事项无异议。

六、独立董事意见

经核查，公司及子公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述事项无异议。

七、监事会意见

经核查，公司及子公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述事项无异议。

八、律师意见

经核查，公司及子公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述事项无异议。

九、备查文件

《关于综合授信、关联交易、对外担保及修改〈公司章程〉的议案》

《关于召开2025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》

《关于召开2025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》

《关于召开2025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》

《关于召开2025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》

《关于召开2025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》