

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-24

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

# 关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

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

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于 2025 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、已审批综合授信额度及担保事项情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第八次会议，2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 241,700 万元人民币，并为不超过 222,700 万元的综合授信额度提供担保，上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-69）。

### 二、本次调整申请综合授信及提供担保情况

公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，同意调整公司及部分子公司的担保额度（调整详情见下表）。担保类型包括：信用担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用永州新辉开土地房产抵押及

退税户质押，授信额度为 7,000 万元，期限 18 个月；中国建设银行股份有限公司深圳市分行用深圳房产抵押，授信额度 16,000 万元；永州农村商业银行股份有限公司用湖南经纬辉开房产做抵押，授信额度 4,000 万元，期限三年；其他金融机构授信额度担保方式：母公司担保方式为使用信用担保或子公司为母公司提供担保；子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。2025 年度申请综合授信额度仍为累计不超过 241,700 万元，担保总额度仍为 222,700 万元。在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际担保额度可在授权范围内循环使用。

授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，授信额度和担保额度可在各金融机构之间按照实际情况调剂使用。申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、华夏银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津津南支行、北京银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国进出口银行天津分行、中国农业银行股份有限公司天津河北支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、澳门国际银行股份有限公司广州分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、远东国际融资租赁有限公司或远东宏信天津融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、大新银行（中国）有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、邮储银行深圳龙岗区支行、广东南粤融资租赁有限公司、永赢金融租赁有限公司、中国光大银行股份有限公司天津分行、天津农商银行、天津银行津南支行、中国银行股份有限公司津南支行、盛京银行天津南开支行、永州农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行、招商银行股份有限公司盐城分行、江苏银行股份有限公司盐城分行、南京银行股份有限公司盐城分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司永

州分行、中国光大银行股份有限公司永州分行、平安国际融资租赁有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理(上海)有限公司。

在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况在公司及各子公司的具体担保额度之间进行适度调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

担保额度调整详情如下：

单位：万元

| 担保方                  | 被担保方           | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至 2025 年 5 月 31 日 担保 余额 | 担保额度情况     |            |           | 调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------|
|                      |                |               |                          | 调整前担保额度    | 本次担保额度调整   | 调整后担保额度   |                       |        |
| 子公司                  | 天津经纬辉开光电股份有限公司 | —             | 0.00                     | 11,000.00  | 0.00       | 11,000.00 | 3.69%                 | 否      |
| 对资产负债率 70%以下的子公司担保额度 |                |               |                          |            |            |           |                       |        |
| 公司及下属子公司             | 天津经纬电力科技有限公司   | 53.29%        | 26,500.00                | 76,500.00  | -19,800.00 | 56,700.00 | 19.03%                | 否      |
|                      | 永州市福星电子科技有限公司  | 52.35%        | 0.00                     | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00 | 5.03%                 | 否      |
| 小计                   |                | —             | 26,500.00                | 76,500.00  | -4,800.00  | 71,700.00 | 24.06%                | —      |
| 对资产负债率 70%以上的子公司担保额度 |                |               |                          |            |            |           |                       |        |
| 公司及下属子公司             | 新辉开科技（深圳）有限公司  | 70.81%        | 44,411.76                | 122,700.00 | -37,700.00 | 85,000.00 | 28.52%                | 否      |
|                      | 湖南经纬辉开科技有限公司   | 88.22%        | 553.70                   | 7,500.00   | 7,500.00   | 15,000.00 | 5.03%                 | 否      |
|                      | 新辉开贸易（深圳）有限公司  | 75.01%        | 0.00                     | 0.00       | 3,000.00   | 3,000.00  | 1.01%                 | 否      |

|  |               |        |           |            |           |            |        |   |
|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|--------|---|
|  | 新辉开科技（江苏）有限公司 | 70.30% | 2,774.85  | 5,000.00   | 20,000.00 | 25,000.00  | 8.39%  | 否 |
|  | 永州新辉开科技有限公司   | 71.80% | 0.00      | 0.00       | 12,000.00 | 12,000.00  | 4.03%  | 否 |
|  | 小计            | —      | 47,740.31 | 135,200.00 | 4,800.00  | 140,000.00 | 46.98% | 否 |
|  | 总计            | —      | 74,240.31 | 222,700.00 | 0.00      | 222,700.00 | 74.73% | — |

注：

1、“被担保方最近一期资产负债率”为各公司 2024 年经审计财务报表或 2025 年 3 月 31 日未经审计的数据，以数据孰高为准。

2、“调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为调整后担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。

三、本次调整担保额度的被担保人基本情况

(一)新辉开科技（深圳）有限公司

1、概况

企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6 栋

法定代表人：陈建波

注册资本：21,063.4355 万人民币

统一社会信用代码：91440300618897120T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1995 年 5 月 23 日

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权

公司经营范围：一般经营项目是：显示器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件批发；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)。

（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），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电池零配件生产。

与公司关系：公司之全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 资产总额      | 2,274,796,280.93          | 2,179,309,889.37 |
| 负债总额      | 1,610,769,209.40          | 1,525,688,807.02 |
| 其中：银行贷款总额 | 495,340,814.38            | 342,460,814.38   |
| 流动负债总额    | 1,427,943,632.42          | 1,426,629,297.68 |
| 净资产       | 664,027,071.53            | 653,621,082.35   |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
| 营业收入      | 319,169,049.92            | 2,239,906,538.19 |
| 利润总额      | 4,604,912.76              | -19,819,611.90   |
| 净利润       | 4,609,504.01              | -34,119,688.32   |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。

(二) 天津经纬电力科技有限公司

1、概况

企业名称：天津经纬电力科技有限公司

注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号

法定代表人：张国祥

注册资本：10000 万人民币

统一社会信用代码：91120112MA7G8P6Q7G

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：2022 年 2 月 18 日

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有经纬电力 100%的股权

公司经营范围：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；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制

造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。许可项目：电线、电缆制造。

与公司关系：公司之全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 资产总额      | 711,573,398.85            | 630,881,486.63   |
| 负债总额      | 379,202,095.81            | 309,316,610.57   |
| 其中：银行贷款总额 | 114,600,000.00            | 114,600,000.00   |
| 流动负债总额    | 379,202,095.81            | 292,587,759.19   |
| 净资产       | 332,371,303.04            | 321,564,876.06   |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
| 营业收入      | 262,206,644.23            | 971,082,592.05   |
| 利润总额      | 8,511,840.61              | 41,347,333.09    |
| 净利润       | 9,386,314.73              | 35,612,338.15    |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。

(三) 湖南经纬辉开科技有限公司

1、概况

企业名称：湖南经纬辉开科技有限公司

注册地址：永州市冷水滩区谷源大道北侧新辉开厂房 1-101

法定代表人：陈建波

注册资本：5000 万人民币

统一社会信用代码：91431100MA4Q0GPR19

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

设立时间：2018-10-08

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有湖南经纬辉开 100%的股权

公司经营范围：研发、生产、销售黑白、彩色液晶显示器全系列产品、柔性

显示及 3D 显示屏、电子车牌、透明显示屏以及一体式触控液晶显示和触摸屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件、小型家用电路产品、5G 及无线充电技术产品、盖板、镀膜玻璃、摄像头、仪表面板及钢化膜、3D 玻璃盖板及 3D 钢化膜及系列产品；集成电路块的组装。（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）

与公司关系：公司之全资子公司。

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 资产总额      | 461,122,019.05            | 443,955,647.43   |
| 负债总额      | 406,691,998.86            | 391,657,998.18   |
| 其中：银行贷款总额 | 35,900,000.00             | 35,900,000.00    |
| 流动负债总额    | 365,540,944.11            | 385,843,218.24   |
| 净资产       | 41,151,054.75             | 52,297,649.25    |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
| 营业收入      | 45,024,579.90             | 161,447,075.76   |
| 利润总额      | 1,902,593.32              | 10,666,095.03    |
| 净利润       | 1,902,593.32              | 13,522,143.18    |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。

（四）新辉开科技（江苏）有限公司

1、概况

企业名称：新辉开科技（江苏）有限公司  
注册地址：盐城市盐南高新区新河街道新园路 33 号 7 幢  
法定代表人：盛高峰  
注册资本：10000 万人民币  
统一社会信用代码：91320913MABWAFMNXA  
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
设立时间： 2022 年 8 月 3 日

企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有江苏新辉开 100%的股权

公司经营范围：一般项目：显示器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子测量仪器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；集成电路制造；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；企业管理咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电视机制造（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）

与公司关系：公司之全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 资产总额      | 372,885,521.07            | 324,075,081.74   |
| 负债总额      | 262,141,786.29            | 221,979,005.69   |
| 其中：银行贷款总额 |                           | 28,000,000.00    |
| 流动负债总额    | 199,378,890.79            | 181,382,811.91   |
| 净资产       | 110,743,734.78            | 102,096,076.05   |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
| 营业收入      | 85,576,121.17             | 185,519,851.11   |
| 利润总额      | 8,279,098.02              | 9,115,714.52     |
| 净利润       | 8,279,098.02              | 6,462,680.16     |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。



(五) 永州市福星电子科技有限公司

1、概况

企业名称：永州市福星电子科技有限公司

注册地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处二栋 101、201 室

法定代表人：黄菊红

注册资本：3000 万人民币

统一社会信用代码： 91431100565922600P

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

设立时间：2010-12-06

企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有福星电子 100%的股权

公司经营范围一般项目：光电子器件制造；光学玻璃制造；电子元器件制造；电子产品销售；居民日常生活服务；住房租赁。（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）

与公司关系：公司之全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日  |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 资产总额      | 322, 770, 565. 14         | 451, 856, 219. 18 |
| 负债总额      | 108, 371, 612. 12         | 236, 566, 903. 83 |
| 其中：银行贷款总额 |                           |                   |
| 流动负债总额    | 105, 897, 475. 35         | 234, 652, 582. 66 |
| 净资产       | 214, 398, 953. 02         | 215, 289, 315. 35 |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日  |
| 营业收入      | 33, 124, 750. 44          | 145, 622, 098. 06 |
| 利润总额      | -1, 200, 741. 35          | 2, 672, 906. 54   |
| 净利润       | -1, 200, 741. 35          | 3, 537, 600. 48   |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。

(六) 永州市新辉开科技有限公司

1、概况

企业名称：永州市新辉开科技有限公司

注册地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处三栋 101、201 等 2 套

法定代表人：陈建湘

注册资本：6290 万人民币

统一社会信用代码：91431100077186499X

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

设立时间： 2013-09-17

企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有永州新辉开 100%的股权

公司经营范围：生产和销售触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶液示器及电路配件、小型家用电路产品、集成电路块的组装；代收水电费；宿舍租赁、厂房租赁。（以上项目涉及需前置许可的凭有效许可证经营，法律法规禁止的不得经营）

与公司关系：公司之全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 资产总额      | 310,542,226.46            | 325,944,255.83   |
| 负债总额      | 219,006,978.36            | 234,018,451.94   |
| 其中：银行贷款总额 | ——                        | ——               |
| 流动负债总额    | 213,412,200.36            | 228,939,217.34   |
| 净资产       | 91,535,248.10             | 91,925,803.89    |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
| 营业收入      | 21,205,007.15             | 129,272,402.73   |
| 利润总额      | -695,804.83               | 5,295,471.86     |
| 净利润       | -695,804.83               | 5,417,092.24     |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。

（七）新辉开贸易（深圳）有限公司

1、概况

企业名称：新辉开贸易（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 108 号 A 栋 A5-06

法定代表人：陈云鹏

注册资本：1000 万人民币

统一社会信用代码： 91440300MAD0N3WP2Y

公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

设立时间： 2023-10-25

企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有新辉开贸易（深圳）有限公司 100%的股权

公司经营范围:货物进出口；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品 销售；通信设备销售；光通信设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件 设备销售。（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）

与公司关系：公司之全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标

单位：元

| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 资产总额      | 52,625,950.93             | 50,032,460.68    |
| 负债总额      | 38,909,630.48             | 37,531,556.39    |
| 其中：银行贷款总额 | ——                        | ——               |
| 流动负债总额    | 38,909,630.48             | 37,531,556.39    |
| 净资产       | 13,716,320.45             | 12,500,904.29    |
| 项 目       | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 |
| 营业收入      | 13,979,773.11             | 44,740,995.33    |
| 利润总额      | 1,230,801.18              | 2,593,216.20     |
| 净利润       | 1,215,416.16              | 2,463,560.77     |

上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月相关数据未经审计。

#### **四、董事会审议意见**

董事会认为：本次公司在担保总额度不变的情况下，对 2025 年度公司及子公司相关担保事项进行调整，符合公司及子公司经营发展的实际需要，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供担保，有利于促进公司业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、累计担保总额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 222,700 万元；公司实际提供的担保余额为 74,240.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.91%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

#### **六、备查文件**

- 1、经纬辉开：第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、经纬辉开：第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日