

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2026-023

新亚电子股份有限公司关于公司对外提供担保的进展公告

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:广东中德电缆有限公司(以下简称“中德电缆”)及深圳市新亚中德科技有限公司(以下简称“新亚中德”),系新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”或“公司”)全资子公司及孙公司。
- 本次担保金额:本次担保金额合计为人民币60,000万元。
- 本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。
- 对外担保逾期累计数量:截至本公告披露日,公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

1.担保基本情况

由于公司所属子公司及孙公司生产经营活动的资金需求,公司及孙公司深圳市新亚中德科技有限公司于2026年5月25日与银行分别签订以下担保合同,具体情况如下:

①公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署《最高额保证合同》(编号:2026圳中银南保字第000067号),为合并报表范围内的孙公司深圳市新亚中德科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的金额不超过30,000万元的综合授信提供连带责任担保。

②公司与东莞莞银行股份有限公司东莞分行签署《最高额保证合同》(编号:东银(0019)2026年最高保字第267241号),为合并报表范围内的子公司“广东中德电缆有限公司”向莞商银行股份有限公司东莞分行申请的金额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任担保。

③公司与东莞莞银行股份有限公司东莞东坑支行签署《最高额保证合同》(编号:0201000261-2026年东坑(保)字0009号),为合并报表范围内的子公司“广东中德电缆有限公司”向中国工商银行股份有限公司东莞东坑支行申请的金额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任担保。

④新亚中德与中国工商银行股份有限公司东莞东坑支行签署《最高额保证合同》(编号:0201000261-2026年东坑(保)字0010号),为合并报表范围内的子公司“广东中德电缆有限公司”向中国工商银行股份有限公司东莞东坑支行申请的金额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一)1.名称:广东中德电缆有限公司
2.统一社会信用代码:91441900688674676L
3.成立时间:2009年5月27日

4.注册地址:广东省东莞市东城镇旗发一路6号

5.法定代表人:赵战兵

6.注册资本:24000万元人民币

7.经营范围:一般项目:电缆、电缆经营、光缆制造、光缆销售、电子元器件制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售;有色金属压延加工;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;5G通信技术服务;移动通信终端设备制造;通信设备制造;光通信设备制造;光纤制造,光纤销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;非居住房地产租赁;物业管理;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)许可项目:电缆、电缆制造。(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)

8.股权投资:新亚电子持股100%。

三、主要财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	344,043,367.22	346,794,081.56
负债总额	239,943,367.78	240,469,827.14
净资产	104,100,000.44	108,324,254.42
营业收入	1,088,028,499.21	1,216,383,181.56
净利润	4,900,959.51	4,222,364.98

10.不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)1.名称:深圳市新亚中德科技有限公司
2.统一社会信用代码:91440300796643019N
3.成立时间:2006年12月15日

4.注册地址:深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区安福路320号A9栋101

5.法定代表人:吴光锋

6.注册资本:7388万元人民币

7.经营范围:一般项目:电缆、电缆经营、光缆制造、光缆销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;有色金属压延加工;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;5G通信技术服务;移动通信终端设备制造;通信设备制造;光通信设备制造;光纤制造,光纤销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;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)许可项目:电缆、电缆制造。(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)

8.股权投资:中德持有100%股权

三、主要财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	1,426,543,438.23	1,414,552,226.28
负债总额	977,158,940.22	800,510,989.29
净资产	511,384,497.91	614,041,236.99
营业收入	1,894,810,090.63	1,929,476,197.26
净利润	75,565,652.88	89,822,781.84

10.不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)1.名称:深圳市新亚中德科技有限公司
2.统一社会信用代码:91440300796643019N
3.成立时间:2006年12月15日

4.注册地址:深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区安福路320号A9栋101

5.法定代表人:吴光锋

7.经营范围:一般项目:电缆、电缆经营、光缆制造、光缆销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;有色金属压延加工;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;5G通信技术服务;移动通信终端设备制造;通信设备制造;光通信设备制造;光纤制造,光纤销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;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)许可项目:电缆、电缆制造。(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)

8.股权投资:中德持有100%股权

三、主要财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	1,426,543,438.23	1,414,552,226.28
负债总额	977,158,940.22	800,510,989.29
净资产	511,384,497.91	614,041,236.99
营业收入	1,894,810,090.63	1,929,476,197.26
净利润	75,565,652.88	89,822,781.84

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2026-023

中源家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:2026年5月28日
- 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县康坞工业园区公司六楼信息化会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权股的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东情况:

类别	股数	比例(%)
A股	86,212,546	99.8231

2.出席会议的恢复表决权股份的优先股股东情况:

类别	股数	比例(%)
A股	86,212,546	99.8231

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,董事长曹勇先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况:
1.公司在任董事7人,列席4人,其中公司董事胡林福先生、独立董事许进先生、蒋润刚先生因工作原因以视频方式参加会议。

2.董事会秘书的列席情况:其他高管列席会议。

(一)议案审议情况
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,546	99.8231	128,504	0.1492	15,200	0.0177

2.议案名称:《2025年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

3.议案名称:《2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

4.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

5.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,546	99.8231	128,504	0.1492	15,200	0.0177

6.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

7.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

8.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

9.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

10.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

11.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

12.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

13.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

14.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

15.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

16.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

17.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

18.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

19.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

20.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

21.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

22.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

23.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

24.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

25.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

26.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

27.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

28.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

29.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

30.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

31.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

32.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

33.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

34.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

35.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

36.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

37.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

38.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	86,212,330	99.8229	129,060	0.1494	15,200	0.0177

39.议案名称:《关于续