

高新兴科技集团股份有限公司

关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、预计申请综合授信额度及提供担保额度情况概述

（一）预计申请综合授信情况概述

基于发展战略及实际经营需要，预计公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、供应链金融等授信业务。

上述额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议授信及担保额度的股东会通过之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，在总融资额度内，以公司、子公司与金融机构实际发生的融资金额为准；并同意由公司或子公司的法定代表人或法定代表人的授权人士代表公司或子公司与银行签署所有相关的法律文件。

（二）预计提供担保情况概述

为满足公司全资子公司广州高新兴电子有限公司（以下简称“高新兴电子”）、高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）、深圳市高新兴科技有限公司（以下简称“深圳高新兴”）、深圳高新兴瑞联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞联”），控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）的生产经营和业务发展资金需要，公司拟为以上合并报表范围内的子公司向银行

申请综合授信等融资业务及经营相关事项，提供不超过人民币 54,000.00 万元的连带责任担保，其中为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 29,000.00 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 25,000.00 万元。

上述额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议授信及担保额度的股东会通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

（高新兴物联截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债率虽未达到 70%，但因其业务性质，预计资产负债率未来会超过 70%，公司从谨慎性出发，将其视为资产负债率超过 70%的子公司进行审议。）在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与金融机构签订相关担保协议，具体金额以实际签署的担保合同为准。担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方对被担保方的持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	高新兴电子	100.00%	大于 70%	5,466.97	20,000	7.62%	否
	高新兴物联	100.00%	小于 70%	4,438.07	25,000	9.53%	否
	深圳高新兴	100.00%	大于 70%	280.29	1,000	0.38%	否
	高新兴瑞联	100.00%	大于 70%	4,106.31	6,000	2.29%	否
	高新兴智联	89.39%	大于 70%	0.00	2,000	0.76%	否
合计	/	/	/	14,291.64	54,000	20.57%	/

二、被担保人基本情况

（一）高新兴电子

- 1.被担保人的名称：广州高新兴电子有限公司
- 2.统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM
- 3.成立日期：2019 年 8 月 14 日
- 4.注册地址：广州市黄埔区科联西路 2 号 5 栋 301 房

5.法定代表人：刘双广

6.注册资本：30,000 万元人民币

7.主营业务范围：

卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制造；半导体照明器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网技术服务；照明器具制造；货物进出口。

8.股权机构和关联关系：高新兴电子为公司全资子公司。

9.被担保人是否为失信被执行人：否

10.被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	186,420,864.97	136,238,424.33
负债总额	145,252,621.75	100,634,964.75
其中：银行贷款总额	0.00	-
流动负债总额	145,252,621.75	100,634,964.75
净资产	41,168,243.22	35,603,459.58
财务数据	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	229,728,781.19	174,587,015.60
利润总额	5,564,783.64	-11,116,132.56
净利润	5,564,783.64	-11,116,132.56
或有事项	无	无

（二）高新兴物联

- 1.被担保人的名称：高新兴物联科技股份有限公司
- 2.统一社会信用代码：914403005776564183
- 3.成立日期：2011年6月22日
- 4.注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11BC
- 5.法定代表人：刘双广
- 6.注册资本：10,000万元人民币
- 7.主营业务范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售；销售二类医疗器械。
- 8.截至本公告披露日，高新兴物联为公司的全资子公司。
- 9.被担保人是否为失信被执行人：否
- 10.被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	514,117,655.14	352,757,996.04
负债总额	348,058,554.53	297,721,228.45
其中：银行贷款总额	36,990,000.00	34,040,633.33
流动负债总额	327,685,550.22	285,654,512.64
净资产	166,059,100.61	55,036,767.59
财务数据	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	589,689,804.53	301,070,235.42
利润总额	-1,109,427.37	-68,476,160.92
净利润	-1,104,735.40	-68,276,398.00
或有事项涉及的金额	/	/

（三）深圳高新兴

- 1.被担保人的名称：深圳市高新兴科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：91440300MA5DD3998H
- 3.成立日期：2016年5月20日
- 4.注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘岭路1号崇文花园4号办公楼1703
- 5.法定代表人：吴聪
- 6.注册资本：500万元人民币
- 7.主营业务范围：一般经营项目是：数字图像监控系统、物联网技术开发及系统集成；计算机软件的技术开发、系统集成及技术服务；通信产品、安保电子产品、无线电通讯电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器的技术开发与销售；通信工程、网络工程、安防工程的设计、上门安装与上门维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；智能建筑的楼宇自动化系统、机电设备的上门安装；通信设施的上门安装工程；设备租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：通信产品、安保电子产品、无线电通讯电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器的生产。
- 8.截至本公告披露日，深圳高新兴为公司的全资子公司。
- 9.被担保人是否为失信被执行人：否
- 10.被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	116,615,516.59	96,615,249.64
负债总额	118,932,310.38	104,309,426.51
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	118,692,043.88	103,264,077.80
净资产	-2,316,793.79	-7,694,176.87
财务数据	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2024 年 1 月-12 月（经审计）

营业收入	102,494,870.07	59,058,546.44
利润总额	5,709,284.73	-6,586,150.38
净利润	5,377,383.08	-5,070,198.79
或有事项涉及的金额	/	/

(四) 高新兴瑞联

1.被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司

2.统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T

3.成立日期：2023 年 6 月 13 日

4.注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A704

5.法定代表人：刘佳漩

6.注册资本：4,824.1029 万元人民币

7.主营业务范围：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（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）货物进出口；第二类医疗器械销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.截至本公告披露日，高新兴瑞联为公司的全资子公司

9.被担保人是否为失信被执行人：否

10.被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	245,351,897.81	127,503,476.12
负债总额	181,966,753.05	81,621,348.66
其中：银行贷款总额	4,500,000.00	-
流动负债总额	180,864,612.58	79,741,533.03

净资产	63,385,144.76	45,882,127.46
财务数据	2025年1月-12月（经审计）	2024年1月-12月（经审计）
营业收入	239,915,096.09	187,190,226.51
利润总额	17,844,474.04	4,574,039.58
净利润	17,440,253.69	4,390,199.58
或有事项	无	无

（五）高新兴智联

1.被担保人的名称：高新兴智联科技股份有限公司

2.统一社会信用代码：91120116066874210K

3.成立日期：2013年4月28日

4.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西七道26号天津东软软件园3层308室

5.法定代表人：刘双广

6.注册资本：5,822.2597万元人民币

7.主营业务范围：一般项目：通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；洗车设备销售；电池销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电气信号设备装置销售；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：建设工程施工。（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.截至本公告披露日，高新兴智联为公司的控股子公司，高新兴智联的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	5,204.5378	89.3903%
2	珠海高石股权投资基金（有限合伙）	279.6133	4.8025%

3	刘双广	338.1086	5.8072%
合计	/	5,822.2597	100.0000%

9.被担保人是否为失信被执行人：否

10.被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	90,617,519.66	156,025,307.67
负债总额	128,917,970.61	131,327,674.54
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0.00
流动负债总额	128,770,115.73	130,230,950.11
净资产	-38,300,450.95	24,697,633.13
财务数据	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	42,269,893.28	38,245,494.09
利润总额	-35,210,541.54	-59,588,453.26
净利润	-35,205,408.84	-59,589,845.15
或有事项	无	无

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请综合授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司预计申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的事项，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，董事会同意本次预计申请综合担保额度及提供担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计 2026 年度担保金额为 54,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.57%。

截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为 1,004,200,000.00 元（含本次董事会审议的本议案，以及本次董事会审议的年度担保预计额度 54,000 万元），占公司最近一期经审计归母净资产 2,624,546,515.75 元的 38.26%；公司子公司之间的担保额度为 52,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,624,546,515.75 元的 1.98%。

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 141,958,417.52 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,624,546,515.75 元的 5.41%。公司子公司之间的实际担保额为 29,715,438.46 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,624,546,515.75 元的 1.13%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日