深圳市欣天科技股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨关联担保额度
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：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2025 年度公司及子公司担保额度为合计不超过人民币 3.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 60.70%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的参股公司，敬请广大投资者注意投资风险。

2025 年 4 月 18 日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，本议案尚须提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025 年度拟分别向招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度。

为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“苏州欣天新”）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“苏州欣天盛”）、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“艾斯通信”）、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司（以下简称“索思智联”），参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以下简称“东莞鸿爱斯”），提供合计不超过人民币 3.20 亿元的连带责任保证。

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》《公司章程》等规定，上述事

项需提交公司股东大会审议。本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

二、 申请银行综合授信额度的情况

根据公司 2025 年度经营发展的需要，公司及子公司拟分别向招商银行等 10 家金融机构申请合计 65,000 万元的综合授信额度（形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链金融、国内信用证、保函等）。

各金融机构授信额度明细如下：

单位：万元

序号	融资机构	区域	资金需求方	计划申请授信额度
1	招商银行深圳分行	深圳	公司	10,000.00
2	建设银行深圳分行	深圳	公司	10,000.00
3	华夏银行深圳分行	深圳	公司	10,000.00
4	兴业银行深圳分行	深圳	公司	5,000.00
5	交通银行苏州分行	苏州	子（孙）公司	5,000.00
6	上海浦东发展银行苏州分行	苏州	子（孙）公司	5,000.00
7	招商银行东莞分行	东莞	子公司/控股子（孙）公司	5,000.00
8	工商银行东莞分行	东莞	子公司/控股子（孙）公司	5,000.00
9	中国银行东莞分行	东莞	子公司/控股子（孙）公司	5,000.00
10	东莞银行东莞分行	东莞	子公司/控股子（孙）公司	5,000.00
合计授信额度				65,000.00

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

三、担保额度预计情况

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证授信融资方案的顺利完成，公司或子公司在2025年度拟为公司子公司、参股公司提供合计不超过人民币32,000万元的连带责任保证。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	苏州欣天新	100%	8.97%	-	3,000.00	5.69%	否
公司	苏州欣天盛	100%	45.59%	-	3,000.00	5.69%	否
苏州欣天新	苏州欣天盛	无	45.59%	-	2,000.00	3.79%	否
苏州欣天盛	苏州欣天新	无	8.97%	-	2,000.00	3.79%	否
公司	艾斯通信	60%	0.00%	-	5,000.00	9.48%	否
艾斯通信	索思智联	100%	0.00%	-	2,000.00	3.79%	否
艾斯通信	东莞鸿爱斯	47%	87.12%	-	15,000.00	28.45%	是
合计				-	32,000.00	60.70%	-

四、被担保人基本情况

1、苏州欣天新精密机械有限公司

公司名称：苏州欣天新精密机械有限公司

成立日期：2011年12月2日

住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号

法定代表人：石伟平

注册资本：15,000万元

主营业务：机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。

（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）一般项目：电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；汽车零配件零售；国内贸易代理；电子元器件零售；电子元器件制造（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）

与本公司关系：公司拥有其100%股权

主要财务状况：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	37,373.44	38,395.69
负债总额	3,352.29	4,448.79
净资产	34,021.15	33,946.90
项目	2024年1月-12月	2023年1月-12月
营业收入	9,587.05	19,581.81
利润总额	-332.49	2,006.63
净利润	-292.84	1,757.06

苏州欣天新无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。苏州欣天新信用状况良好，无不良信用记录。

2、苏州欣天盛科技有限公司

公司名称：苏州欣天盛科技有限公司

成立日期：2019年09月30日

住所：苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号1幢2楼

法定代表人：袁铮

注册资本：30,000万元

主营业务：研发、生产、销售：通讯设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与本公司关系：公司拥有其100%股权

财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	23,061.45	22,762.39
负债总额	10,514.36	10,693.86
净资产	12,547.09	12,068.53
项目	2024年1月-12月	2023年1月-12月
营业收入	8,189.37	38,414.48
利润总额	324.19	8,604.34
净利润	300.81	7,310.30

欣天盛无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。欣天盛信用状况良好，无不良信用记录。

3、东莞艾斯通信科技有限公司

公司名称：东莞艾斯通信科技有限公司

成立日期：2024 年 12 月 27 日

住所：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街 3 号 3 号楼

法定代表人：石伟平

注册资本：5000 万人民币

主营业务：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；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；光缆销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；电池销售；网络技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。（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）

与本公司关系：公司拥有其 60% 股权

财务数据：艾斯通信于 2024 年 12 月 27 日成立，2024 年未启动实际经营，2024 年度的财务数据为 0。

4、东莞市索思智联通信有限公司

公司名称：东莞市索思智联通信有限公司

成立日期：2025 年 02 月 21 日

住所：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街 3 号 1 号楼

法定代表人：汪长华

注册资本：1000 万人民币

主要业务：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与

机电组件设备销售；电子专用设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；光缆销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；电池销售；网络技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。（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）

与本公司关系：索思智联为公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司持股100%的孙公司。

财务数据：索思智联于2025年2月21日成立，无2024年度的财务数据。

5、东莞鸿爱斯通信科技有限公司

公司名称：东莞鸿爱斯通信科技有限公司

成立日期：2002年05月30日

住所：广东省东莞市高埗镇高龙西路135号

法定代表人：段宗金

注册资本：9500.0467万人民币

主营业务：主要从事移动通信产业中射频器件的研发、生产和销售，主要生产滤波器、天线等产品，并为通信、新能源等领域提供系统集成解决方案。

财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	61,088.47	43,744.79
负债总额	53,219.52	44,914.82
净资产	7,868.95	-1,170.03
项目	2024年1月-12月	2023年1月-12月
营业收入	40,523.29	37,416.51
营业利润	1,370.29	1,726.75
净利润	1,381.56	1,729.88

以上主要财务数据为未经审计数据。

与本公司关系：东莞鸿爱斯为公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司的参股公司，持股为 47%。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条根据实质重于形式的原则，东莞鸿爱斯属于公司的关联法人。

东莞鸿爱斯不是失信被执行人。

五、 担保协议的主要内容

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限、反担保措施等有关条款，以公司及子公司、参股公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

六、 授权事项和期限

1、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

2、本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

七、 董事会意见

2025 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。本次申请综合授信及预计担保额度事项符合公司实际经营需要和公司整体利益。董事会同意本次申请综合授信及预计担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 监事会意见

2025 年 4 月 18 日公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。监事会认为：本次申请综合授信及预计担保额度事项，是为满足公司子公司及参股公司日常经营实际需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

九、 独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为：

公司及子公司 2025 年度向银行申请授信是为满足公司及子公司日常资金需求，有助于公司业务发展。公司及子公司为合并报表范围内的子公司及参股公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

十、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至披露日，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元（不包含本次）；公司对合并报表内子公司实际担保余额为 0 万元（不包含本次），占公司最近一期经审计净资产的 0%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日