

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

**深圳市润天智数字设备股份有限公司**  
**关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度**  
**及相关担保事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、基本情况**

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，包括新增及新设子公司）2025 年度生产经营及业务发展的资金需要，在规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000 万元（含本数）的综合授信额度，上述综合授信内容包括但不限于贷款、融资租赁、银行承兑汇票、信用证、保理业务、外汇衍生品交易等。授信额度的有效期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度以实际使用金额为准，在有效期内可循环使用。

公司在前述授信额度内将根据金融机构的要求以公司及子公司自有资产抵押、保证等方式进行担保，并与金融机构办理相应的抵押、保证等担保手续，预计担保总额度最高不超过 35,000 万元（含本数）。具体担保方式包括但不限于：公司以其土地及相关房产提供资产抵押、子公司惠州市润天智数字设备有限公司以其土地及相关房产提供资产抵押、公司及子公司之间相互提供连带责任保证、子公司之间相互提供连带责任保证；同时将根据金融机构的实际要求拟由关联方江洪先生、彭舞女士提供连带责任保证担保，公司及子公司无需支付任何担保费用，亦不提供反担保。

公司及子公司与金融机构之间具体授信额度、融资金额、期限、利率、担保方式和相关条款以双方实际签署的合同为准。公司董事会同意并提请股东大会审

议通过后，授权公司董事长代表公司在授信额度内全权办理上述业务（含与授信相关抵押、担保类业务）、签署相关合同（协议）、承诺书和其他必要的相关法律文件，不再另行召开股东大会、董事会审议。本授权自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。

## 二、会议审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

## 三、被担保人情况

预计对合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设、新增子公司）提供担保，但不明确具体被担保人的情形

本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司也接受子公司为本公司提供的担保。公司与子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过 35,000 万元。

## 四、必要性及对公司的影响

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度和在额度内提供相关担保并办理相应手续是公司日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。公司为子公司提供担保事项，以及接受关联方提供担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。  
特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司  
董事会

2025 年 4 月 25 日