

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司

关于补充授权经营管理层对外借款的公告

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、对外借款概述

(一) 基本情况

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司将在不影响正常经营发展的前提下，利用闲置资金对外借款，以获取资金收益。

公司决定授权经营管理层对外提供短期借款，借款方：深圳市紫光照明技术股份有限公司，由借款方的股东（3人）提供连带责任保证，单次借款金额不超过人民币壹仟万元，单次借款最长期限不超过6个月。

公司已向深圳市紫光照明技术股份有限公司提供借款：2025年3月28日1000万元、2025年5月30日700万元，并根据资金情况与借款方签订借款合同，具体借款金额、期限、利率等以实际签署的合同为准。

截至本公告披露日，尚未归还借款，未发生逾期情况，利息费用亦如期收款。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易，不存在资金占用情形

(三) 审议和表决情况

公司于2025年6月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充授权经营管理层对外借款的报告》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 议案生效需要的审批及有关程序

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：深圳市紫光照明技术股份有限公司 统一社会信用代码：91440300799218202G 法定代表人：刘洪超 注册资本：12394.7426万元 住所：深圳市宝安区西乡街道固兴社区固戍一路533号伟成智能产业园B栋401 成立日期：2007-03-29 经营范围：【一般经营项目】软件产品的开发和销售;节能评估、改造;节能项目投资(具体项目另行申报);照明工程的设计;节水技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);合同能源管理;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)。消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;危险化学品应急救援服务;电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;电池销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;电池制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;显示器件制造;显示器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;太阳能热发电装备销售;智能控制系统集成;照明器具制造;照明器具销售;太阳能发电技术服务;半导体照明器件销售;半导体照明器件制造;储能技术服务;紧急救援服务;智能机器人销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;智能机器人的研发;泵及真空设备销售;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;安全咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁。 【许可经营项目】灯具的技术开发、生产和销售(含特种照明、消防应急灯、防爆照明灯具);照明灯具、照明设备、照明系统(含特种照明、防爆照明)的上门安装调试(需资质的凭资质证经营);城市及道路照明工程专业承包;机电设备上门安装。(以上项目涉及许可证的凭许可证经营);汽车销售。发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务。
--

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款是在确保公司日常运营资金充足的前提下，向非关联方提供的临时性借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益，并且可以提高公司资金使用效率，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025年6月27日