

高新兴科技集团股份有限公司

关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的公告

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。

一、担保情况概述

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向银行等金融机构申请融资提供担保或反担保，具体担保范围、担保期限等以最终签署的担保合同为准；并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行或融资机构签署所有相关的法律文件。详细情况如下：

序号	银行/机构名称	担保额度	担保方式	担保期限
1	中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行	人民币 1,200 万元	连带责任担保	3 年
2	深圳市高新投融资担保有限公司	人民币 800 万元	连带责任反担保	3 年
3	江苏银行股份有限公司深圳分行	人民币 500 万元	连带责任担保	3 年

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，本次公司为高新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方

- 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：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 A 座 606

5.法定代表人：刘双广

6.注册资本：7,281.5534 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 6 月 30 日（未经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	383,785,086.58	352,757,996.04
负债总额	322,112,192.69	297,721,228.45
其中：银行贷款总额	35,033,569.44	34,040,633.33
流动负债总额	306,478,364.88	285,654,512.64
净资产	61,672,893.89	55,036,767.59
财务数据	2025 年 1 月-6 月（未经审计）	2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	223,903,604.39	301,070,235.42
利润总额	8,393,274.16	-68,476,160.92
净利润	8,414,895.73	-68,276,398.00
或有事项涉及的金额	/	/

（二）反担保对象

1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）

2.统一社会信用代码：91440300571956268F

3.成立日期：2011 年 4 月 11 日

4.注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01-2402

5.法定代表人：樊庆峰

6.注册资本：700,000.00 万元人民币

7.主营业务范围：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。（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）融资担保业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.与公司的关系：公司与高新投担保公司之间不存在关联关系。

高新投担保股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市高新投集团有限公司	324,349.3637	46.34
2	深圳市罗湖投资控股有限公司	189,479.9730	27.07
3	深圳市投资控股有限公司	186,170.6633	26.59
合计		700,000.0000	100.00

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：

截至 2024 年 12 月 31 日，高新投担保公司资产总额为 1,047,679.04 万元，负债总额为 199,460.21 万元，净资产为 848,218.83 万元。2024 年度，高新投担保公司营业收入 76,484.50 万元，利润总额为 57,539.25 万元，净利润为 43,940.75 万元（以上数据经审计）。

截至 2025 年 3 月 31 日，高新投担保公司资产总额为 1,051,837.19 万元，负债总额为 197,056.79 万元，净资产为 854,780.40 万元。2025 年一季度，高新投担保公司营业收入为 17,169.38 万元，利润总额为 8,746.12 万元，净利润为 6,561.56 万元（以上数据未经审计）。

三、担保事项的主要内容

1、公司与中国工商银行深圳深圳湾支行签署的《最高额保证合同》

（1）担保事项的主要情况

高新兴物联拟向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请不超过人民币 1,000 万元借款额度，具体额度以银行审批为准。公司拟为高新兴物联上述借款所形成的债权本息提供 1,200 万元的担保。以上借款额度不等于高新兴物联的融资金额，具体融资金额将视高新兴物联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。

(2) 担保协议的主要内容

①债权人：中国工商银行深圳深圳湾支行

②保证人：高新兴科技集团股份有限公司

③担保金额：不超过人民币 1,200 万元

④担保方式：连带责任担保

⑤担保范围：包括债务人在主合同项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

⑥保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

2、公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署的《反担保保证合同》

(1) 反担保事项的主要情况

为满足日常经营及业务发展资金需求，高新兴物联拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请本金不超过人民币 800 万元的借款额度，同时，高新兴物联委托高新投担保为本次融资业务中高新兴物联的按期还本付息义务向高新投小贷提供连带责任保证担保。为增强本次融资的偿债保障，公司向高新投担保提供相应的连带责任反担保，保证期间为担保协议书约定的债务履行期限届满之日起三年，具体内容以签署的担保合同为准。

(2) 反担保协议的主要内容

①债权人：深圳市高新投小额贷款有限公司

②债务人：高新兴物联科技股份有限公司

③保证人：深圳市高新投融资担保有限公司

④反担保保证人：高新兴科技集团股份有限公司

⑤保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证

⑥担保范围：担保人与债务人签署的《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。

⑦保证期间：从合同生效之日起至担保人与债务人签署的《担保协议书》项下债务履行期限届满（或担保人宣布债务提前到期日）后三年止。

3、江苏银行股份有限公司深圳分行《最高额连带责任保证书》

（1）担保事项的主要情况

高新兴物联拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万元流动资金借款额度，具体额度以银行审批为准。公司拟为高新兴物联上述业务所形成的债权本息提供担保。以上额度不等于高新兴物联的融资金额，具体融资金额将视高新兴物联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。

（2）担保协议的主要内容

①债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行

②保证人：高新兴科技集团股份有限公司

③担保金额：不超过人民币 500 万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

④担保方式：连带责任担保

⑤担保范围：包括债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

⑥保证期间：自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财

务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 290,200,000.00 元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 10.99%；公司子公司之间的担保额度为 32,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 1.21%。

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 57,398,478.38 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 2.17%。公司子公司之间的实际担保额为 10,866,361.31 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 0.41%。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《第六届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日