

深圳市欣天科技股份有限公司

关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的公告

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。

2025 年 10 月 23 日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的议案》，本议案尚须提请公司 2025 年第三次股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）因产能建设需要，拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超过人民币 30,000 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 10 年（含 10 年），专项用于“苏州欣天盛科技有限公司年产 44.5 万台射频器件及 5000 万个射频金属元器件、结构件项目”建设。为保障欣天盛资金需求及项目顺利开展，公司拟为欣天盛本次项目贷款提供全额担保，并拟以欣天盛土地使用权及全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“欣天新”）的土地厂房作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及欣天新、欣天盛与银行等金融机构签署的协议为准。

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，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 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

- 4、 法定代表人：袁铮
- 5、 注册资本：30,000 万元
- 6、 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）
- 7、 与本公司关系：欣天盛是公司的全资孙公司，公司间接拥有其 100%股权
- 8、 财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	32,177.90	23,061.45
负债总额	18,489.30	10,514.36
净资产	13,688.61	12,547.09
项目	2025 年 1 月-9 月	2024 年 1 月-12 月
营业收入	15,086.79	8,189.37
利润总额	1,414.04	324.19
净利润	1,091.49	300.81

- 9、 欣天盛不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关协议，具体担保额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的协议为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：欣天盛向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保，系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司通信业务的发展。欣天盛作为公司全资孙公司，其经营与管理受公司有效控制。公司能够对担保事项实施有效监督与管控，相关风险整体可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。该担保事项符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将本议案提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及子公司的实际担保总额为 1,000 万元（不含本次担保），

占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.90%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十五日