

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：紫创光科（深圳）科技集团股份有限公司，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玖佰伍拾万元，单次借款最长期限不超过6个月。

(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2026年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外借款的报告》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《深圳信新智本创意股份有限公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：紫创光科（深圳）科技集团股份有限公司

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。（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）

【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。(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)

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四届董事会第二次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2026年3月25日