

## **旗天科技集团股份有限公司 关于 2026 年对外担保及反担保额度预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **特别风险提示：**

截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旗天科技”）审批的公司及合并报表范围内子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。

### **一、担保及反担保情况概述**

#### **1、担保情况概述**

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展的需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 10.58 亿元的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5 亿元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

#### **2、反担保情况概述**

公司子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）向银行等金融机构申请授信，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为部分授信提供连带责任保证担保，公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。2026 年预计公司对担保基金中心提供信用反担保额度为 3,500 万元。

#### **3、审批情况**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于 2026 年对外担保及反担保额度预计的议案》，2026 年预计公司及子公司拟提供不超过 10.93 亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度为不超过 7.5 亿元，对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500 万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

## 二、2026 年度担保及反担保额度预计情况

担保方	被担保方/反担保对象	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	2026 年预计担保/反担保额度	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
小旗欧飞	旗天科技	-	57.67%	4,000	0	4,000	8.82%	否
南京飞翰	旗天科技	-	57.67%	4,000	1,000	3,000	8.82%	否
旗天科技	小旗欧飞	100.00%	57.37%	60,000	38,800	21,200	132.34%	否
旗天科技	旗计智能	100.00%	14.50%	2,000	500	1,500	4.41%	否
旗天科	敬众科	72.84%	9.46%	2,000	800	1,200	4.41%	否

技	技							
旗天科技	南京速涵	100.00%	76.79%	8,000	3,489	4,511	17.65%	否
旗天科技	南京飞翰	100.00%	89.97%	14,400	9,700	4,700	31.76%	否
旗天科技	南京益索	100.00%	98.93%	5,200	1,540	3,660	11.47%	否
旗天科技	南京一键通	100.00%	67.22%	1,200	990	210	2.65%	否
南京飞翰	小旗欧飞	-	57.37%	3,000	0	3,000	6.62%	否
南京飞翰	南京速涵	-	76.79%	1,000	0	1,000	2.21%	否
南京飞翰	南京益索	-	98.93%	1,000	0	1,000	2.21%	否
旗天科技	担保基金中心	-		3,500	850	2,650	7.72%	否

### 三、担保对象基本情况

#### 1、旗天科技集团股份有限公司

- 1) 名称：旗天科技集团股份有限公司
- 2) 住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室
- 3) 法定代表人：李天松
- 4) 注册资本：人民币 65899.3677 万元整
- 5) 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 6) 成立日期：1996 年 12 月 5 日
- 7) 经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；翻译服务；酒店管理；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；物业管理。（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）

许可项目：食品销售。（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) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,112,751,122.73 元，负债总额 641,728,352.53 元，归属于母公司所有者的净资产 453,375,001.29 元。2025 年度，实现营业收入 413,761,641.06 元，营业利润-79,919,625.42 元，归属于母公司所有者的净利润-83,213,814.31 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 1,166,148,369.52 元，负债总额 684,652,595.96 元，归属于母公司所有者的净资产 463,691,935.55 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 132,946,871.64 元，营业利润 10,237,730.07 元，归属于母公司所有者的净利润 10,316,934.26 元。（以上数据未经审计）

9) 经查询，公司不是失信被执行人。

## 2、江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）

1) 名称：江苏小旗欧飞科技有限公司

2) 住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼

3) 法定代表人：陆奇寒

4) 注册资本：1111.111111 万元人民币

5) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6) 成立日期：2010 年 11 月 1 日

7) 经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；

针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（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）

8) 股权结构：公司持有小旗欧飞 100% 的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，小旗欧飞资产总额 1,002,321,773.36 元，负债总额 575,055,170.40 元，净资产 427,266,602.96 元。2025 年度，实现营业收入 360,851,816.47 元，营业利润 -27,580,255.76 元，净利润 -27,823,031.08 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，小旗欧飞资产总额 1,092,330,579.60 元，负债总额 648,486,532.74 元，净资产 443,844,046.86 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 129,302,232.47 元，营业利润 16,188,223.21 元，净利润 16,577,443.90 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。

### **3、上海旗计智能科技有限公司**

1) 名称：上海旗计智能科技有限公司

2) 住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

3) 法定代表人：姜丹丹

4) 注册资本：15000 万元

5) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6) 成立日期：2012 年 2 月 13 日

7) 经营范围：

许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工。（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；投资管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

家用电器销售；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；日用品批发；皮革制品销售；化妆品批发；化妆品零售；金银制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

8) 股权结构：公司持有旗计智能 100% 的股权，旗计智能为公司全资子公司。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，旗计智能资产总额 647,361,522.20 元，负债总额 93,889,198.89 元，归属于母公司所有者的净资产 544,258,197.33 元。2025 年度，实现营业收入 38,924,312.59 元，营业利润-20,575,333.45 元，归属于母公司所有者的净利润-21,501,192.31 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，旗计智能资产总额 635,727,175.72 元，负债总额 83,243,126.77 元，归属于母公司所有者的净资产 543,269,922.44 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 2,988,538.46 元，营业利润-1,002,029.35 元，归属于母公司所有者的净利润-988,274.89 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，旗计智能不是失信被执行人。

#### **4、上海敬众科技股份有限公司**

1) 名称：上海敬众科技股份有限公司

2) 住所：上海市徐汇区中山西路 2020 号 503A7 室

3) 法定代表人：周柏伊

4) 注册资本：4428.2119 万元人民币

5) 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6) 成立日期：2005 年 7 月 21 日

7) 经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物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】

8) 股权结构：公司持有上海小旗敬众数字科技有限公司 100% 股权，上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技 72.84% 股权。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，敬众科技资产总额 199,806,965.98 元，负债总额 18,897,530.34 元，净资产 180,909,435.64 元。2025 年度，实现营业收入 17,881,795.29 元，营业利润 5,567,411.95 元，净利润 4,928,131.40 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，敬众科技资产总额 190,277,207.45 元，负债总额 8,762,726.34 元，净资产 181,514,481.11 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 1,409,287.42 元，营业利润 807,324.44 元，净利润 605,045.47 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，敬众科技不是失信被执行人。

#### **5、南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）**

1) 公司名称：南京飞翰网络科技有限公司

2) 住所：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1107 室

3) 法定代表人：李娇

4) 注册资本：5000 万元人民币

5) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

6) 成立日期：2015 年 2 月 28 日

7) 经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商

业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（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）

8) 股权结构：南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612,850,323.39 元，净资产 68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润 -11,070,315.13 元，净利润 -6,481,938.65 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额 814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 98,979,050.61 元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，南京飞翰不是失信被执行人。

## **6、南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”）**

1) 名称：南京速涵科技有限公司

2) 住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 1008 室

3) 法定代表人：陆奇寒

4) 注册资本：1000 万元人民币

5) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6) 成立日期：2017 年 11 月 28 日

7) 经营范围:

许可项目: 第二类增值电信业务; 网络文化经营; 机动车检验检测服务(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, 具体经营项目以审批结果为准)

一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 互联网数据服务; 数据处理和存储支持服务; 互联网设备销售; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 软件开发; 信息技术咨询服务; 市场营销策划; 企业管理; 汽车拖车、求援、清障服务; 代驾服务; 洗车服务; 单用途商业预付卡代理销售; 寄卖服务; 销售代理; 商务代理代办服务; 票务代理服务; 电子产品销售; 体育用品及器材零售; 针纺织品销售; 食用农产品零售; 日用品销售; 服装服饰零售; 母婴用品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 互联网销售(除销售需要许可的商品); 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 礼品花卉销售; 停车场服务; 汽车新车销售; 半导体器件专用设备销售; 汽车装饰用品销售; 光伏设备及元器件销售; 电子专用材料销售; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 家用电器销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 家政服务; 机动车修理和维护(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)

8) 股权结构: 公司持有小旗欧飞 100% 的股权, 小旗欧飞持有南京速涵 100% 的股权。

9) 主要财务指标:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2025 年 12 月 31 日, 南京速涵资产总额 66,397,198.23 元, 负债总额 50,987,252.50 元, 净资产 15,409,945.73 元。2025 年度, 实现营业收入 106,305.75 元, 营业利润-8,010,775.89 元, 净利润-8,769,761.87 元。

截至 2026 年 3 月 31 日, 南京速涵资产总额 60,598,340.77 元, 负债总额 45,567,492.03 元, 净资产 15,030,848.74 元。2026 年 1-3 月, 实现营业收入 3,772.51 元, 营业利润-379,096.99 元, 净利润-379,096.99 元。(以上数据未经审计)

10) 经查询, 南京速涵不是失信被执行人。

**7、南京益索信息技术有限公司(以下简称“南京益索”)**

1) 名称: 南京益索信息技术有限公司

2) 住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33 幢 11 楼 1112 室

3) 法定代表人：陆亚坤

4) 注册资本：1000 万人民币

5) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

6) 成立日期：2016 年 01 月 26 日

7) 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）

8) 股权结构：公司持有小旗欧飞 100% 股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京益索享有全部股东权利。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，南京益索资产总额 34,335,486.52 元，负债总额 33,968,300.37 元，净资产 367,186.15 元。2025 年度，实现营业收入 3,000,653.78 元，营业利润-3,182,058.92 元，净利润-6,817,906.85 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，南京益索资产总额 35,597,431.47 元，负债总额 35,616,803.73 元，净资产-19,372.26 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 4,255,566.86

元，营业利润-386,558.41 元，净利润-386,558.41 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，南京益索不是失信被执行人。

#### **8、南京一键通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通”）**

1) 名称：南京一键通电子商务有限公司

2) 住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 3 号楼 10 层 1001 室

3) 法定代表人：杨延森

4) 注册资本：500 万人民币

5) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6) 成立日期：2016 年 07 月 13 日

7) 经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；机动车检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

8) 股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞持有南京一键通 100%的股权。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，南京一键通资产总额 29,876,839.79 元，负债总额 20,084,352.54 元，净资产

9,792,487.25 元。2025 年度，实现营业收入 446,798.39 元，营业利润-263,324.40 元，净利润-263,793.57 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，南京一键通资产总额 29,850,551.88 元，负债总额 20,145,867.76 元，净资产 9,704,684.12 元。2026 年 1-3 月，实现营业收入 8,029.43 元，营业利润-87,803.13 元，净利润-87,803.13 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，南京一键通不是失信被执行人。

#### **四、反担保对象基本情况**

1、名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

2、住所：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

3、法定代表人：陈炯

4、开办资金：50 万元人民币

5、机构类型：事业单位

6、举办单位：上海市财政局

7、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

8、关联关系：与公司不存在关联关系。

9、经查询，担保基金中心不是失信被执行人。

#### **五、担保协议的主要内容**

本次担保系公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保与反担保事项，实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

#### **六、董事会意见**

董事会认为，本次 2026 年对外担保及反担保额度预计事宜，有利于满足公司及合并报表范围内子公司对外融资等经营业务需求，保障公司及合并报表范围内子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司及合并报表范围内子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内。

## 七、累计对外担保情况

截至董事会审议日,审批的公司及子公司担保及反担保额度为129,075万元,占公司最近一期经审计的净资产的284.70%;提供实际担保及反担保余额57,669万元,占公司最近一期经审计的净资产的127.20%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的,公司对其提供的反担保余额为850万元,占公司最近一期经审计的净资产的1.87%。公司无逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。

## 八、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日