

深圳震有科技股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及 接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的担 保余额（不含本次 担保金额，万元）	是否在前 期预计额 度内	本次担保 是否有反 担保
西安震有信通科技有限公司	1,000.00	0.00	不适用： 本次担保 为年度担 保预计额 度	否
珠海震有科技有限公司	1,000.00	0.00		否
深圳震有卫通科技有限公司	1,000.00	0.00		否
重庆震有科技有限公司	1,000.00	0.00		否
杭州震有科技有限公司	1,000.00	0.00		否
杭州依赛通信有限公司	7,000.00	1,250.00		否
深圳市震有软件科技有限公司	7,000.00	2,000.00		否
山西晋鲁数通科技有限公司	6,000.00	500.00		否

注：被担保方为深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、珠海震有科技有限公司（以下简称“珠海震有”）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称“震有卫通”）、重庆震有科技有限公司（以下简称“重庆震有”）、杭州震有科技有限公司（以下简称“杭州震有”）；全资孙公司杭州依赛通信有限公司（以下简称“杭州依赛”）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、山西晋鲁数通科技有限公司（以下简称“晋鲁数通”）。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	26,000.00

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.91
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、年度授信额度及担保情况概述

（一）2025 年度申请综合授信额度并提供担保的基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。

为满足公司及子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为上述综合授信额度内的西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州震有、杭州依赛、震有软件、晋鲁数通融资提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保额度，担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

在上述被担保对象中，震有软件、晋鲁数通为公司合并报表范围内的控股子公司。鉴于公司能够决定震有软件、晋鲁数通的生产经营、投融资决策等重大事项，且基于业务实际操作的可操作性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此震有软件、晋鲁数通其他股东未提供同比例担保或反担保。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在批准的综合授信额度及担保额度范围内全权办理公司及子公司向金融机构申请授

信以及提供担保相关的具体事项，授信、担保额度及授权的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

上述担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在担保对象范围内的公司及子公司之间进行内部调剂。

（二）接受关联方担保情况

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人吴闽华先生拟为公司及子公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保。该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。本次接受关联方担保的具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

（三）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》；以 7 票同意的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》，关联董事吴闽华先生对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

关于公司实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿担保事项为上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照规定履行股东会审议程序，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此，本次担保事项在董事会决策审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（四）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	-----------	----------	----------	--------------	---------	--------	--------

			产负债率			期净资产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	西安震有	100%	668.86%	0.00	1,000.00	1.15%	以届时签订的担保协议为准	否	否
	珠海震有	100%	92.13%	0.00	1,000.00	1.15%		否	否
	震有卫通	100%	204.55%	0.00	1,000.00	1.15%		否	否
	重庆震有	100%	109.32%	0.00	1,000.00	1.15%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	杭州震有	100%	/	0.00	1,000.00	1.15%	以届时签订的担保协议为准	否	否
	杭州依赛	100%	42.88%	1,250.00	7,000.00	8.05%		否	否
	震有软件	61.54%	12.11%	2,000.00	7,000.00	8.05%		否	否
	晋鲁数通	70%	45.27%	500.00	6,000.00	6.90%		否	否

（五）担保额度调剂情况

上述担保额度可根据实际业务需要，在上述八家子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	西安震有	全资子公司	100%	91610131MA6UQH3B27
法人	珠海震有	全资子公司	100%	91440400MAD4TBMG3B
法人	震有卫通	全资子公司	100%	91440300MADLJRMN53
法人	重庆震有	全资子公司	100%	91500000MADPU17393
法人	杭州震有	全资子公司	100%	91330108MAK90C3Q60
法人	杭州依赛	全资孙公司	100%	913301006091359685
法人	震有软件	控股子公司	61.54%	91440300064986972L
法人	晋鲁数通	控股子公司	70%	91370103MA3WQKFT06

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
西安震有	1,820.04	14,048.16	-12,228.12	435.35	-2,338.47	2,259.09	15,110.21	-12,851.12	976.74	-2,961.47
珠海震有	589.76	519.61	70.15	39.17	-99.10	557.53	513.64	43.89	39.17	-125.35

震有卫通	14.93	11.39	3.54	4.94	-23.55	5.73	11.74	-5.99	6.43	-33.08
重庆震有	193.09	173.47	19.62	188.68	-94.05	365.31	399.37	-34.06	506.03	-167.73
杭州震有	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
杭州依赛	8,756.64	3,278.78	5,477.86	8,568.46	847.61	10,116.65	4,337.64	5,779.01	11,327.51	1,148.76
震有软件	27,831.05	3,294.14	24,536.91	3,653.29	446.53	35,361.02	4,283.87	31,077.15	8,097.25	986.77
晋鲁数通	5,619.57	2,989.63	2,629.94	170.74	-356.28	4,717.48	2,135.51	2,581.97	1,009.30	-404.26

三、综合授信及担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订与上述授权相关的授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需公司与银行、相关金融机构或相关方共同协商确定，以正式签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保系为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

在上述被担保对象中，西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州震有、杭州依赛均为公司全资子、孙公司，震有软件、晋鲁数通为公司合并报表范围内的控股子公司。鉴于公司能够决定震有软件、晋鲁数通的生产经营、投融资决策等重大事项，且基于业务实际操作的可操作性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此震有软件、晋鲁数通其他股东未提供同比例担保或反担保。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》。独立董事认为：公司控股股东、实际控制人吴闽华先生无偿为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了吴闽华先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。以上事项及其审议程序符合相关法

律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司接受关联方担保的事项。

六、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》；以 7 票同意的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》，关联董事吴闽华先生对本议案回避表决。

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事项符合公司和全体股东的利益。

本次关联方为公司无偿提供连带责任保证担保，其担保行为体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 26,000.00 万元，全部为公司为合并范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 29.91%和 13.71%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日