

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司

关于补充确认公司对外借款的公告

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、 对外借款基本情况：

（一）基本情况

广东广凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”），在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司在 2025 年累计向广州亚鼎信息科技有限公司提供借款 1,579,000.00 元，协助其解决短期资金短缺问题，上述借款不影响公司正常业务和生产经营活动的开展。截至 2025 年 12 月 31 日，上述借款尚有 474,000.00 元未收回，截至本公告披露日，上述借款已全部收回。

（二）基本情况

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；

该议案无需提交公司股东大会审议

二、 借款方基本情况：

名称：广州亚鼎信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区晴旭街 1 号 458 房（仅限办公）

注册资本：200 万元

主营业务：电子专用设备制造；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电气

设备销售；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；仪器仪表修理；仪器仪表销售；电子元器件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；办公设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；电气设备修理；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售

法定代表人：蒋宏伟

控股股东：蒋宏伟（持股 98%）

关联关系：无关联关系。

三、 对外借款的目的和对公司的影响：

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向非关联方提供的借款，协助其解决短期资金短缺问题。上述借款不影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

四、 公司对外借款补充事项：

本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第六届董事会第五次会议上审议本次事项，并补发本次公告。公司对本次未及时履行审议程序事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

五、 备查文件：

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日