

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行 授信暨关联交易的公告

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。

一、关联交易及抵押情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第六届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2,000万元(含)的综合授信额度，公司关联方湖南炬神电子有限公司(以下简称“湖南炬神”)为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方，本次交易属于关联交易。

本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂1栋101房(不动产权证号：湘2025郴州市不动产权第0092455号)、1栋301房(不动产权证号：)观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房101房1楼(湘2025郴州市不动产权第0092490号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司以自有资产抵押及关联方提供担保向银行申请授信事项无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

- 1、名称：湖南炬神电子有限公司
- 2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第 15、16、17 幢

4、法定代表人：杨隲鹏

5、注册资本：6000 万人民币

6、成立日期：2011 年 9 月 29 日

7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（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。）

8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

9、主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元；净资产：89,387.90万元；营业收入：375,068.67万元；净利润：10,889.20万元。（以上数据未经审计）

10、湖南炬神不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

湖南炬神为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过 2,000 万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、交易的必要性及对公司的影响

公司本次接受湖南炬神提供无偿担保事项，有利于补充公司营运资金、满足公司发展的资金需求，有利于提高公司融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至本公告披露之日，公司与湖南炬神发生其他关联交易总额为 1.88 亿元。

六、独立董事过半数同意的意见

2026 年 5 月 13 日，公司召开了 2026 年第三次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带

责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。湖南炬神为公司申请融资提供无偿担保事项，有利于公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保及抵押事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

七、董事会意见

董事会认为，本次公司以自有资产抵押、关联方提供担保为公司申请银行授信额度事项，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，系为进一步支持公司对业务发展资金的需求，同意公司以自有资产抵押及关联方提供担保方式为公司申请银行授信额度，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次交易无需提交公司股东会审议批准，董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同和协议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
 - 2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
- 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日