

证券代码：603322

证券简称：超讯科技

公告编号：2026-048

超讯科技股份有限公司

关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为满足超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯科技”）的经营发展需要，公司控股股东梁建华先生计划向公司提供借款。借款本金额度为人民币9,000万元至1亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审批。

● 除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2,700万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23,000万元。

一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东梁建华先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币9,000万元至1亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，上述借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2,700万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23,000万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

梁建华先生是公司控股股东、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，梁建华先生为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

信息披露义务人	
姓名	梁建华
性别	男
国籍	中国
住所	广州市越秀区****楼
是否取得其他国家或者地区的永久居留权	否

三、关联交易的定价情况

鉴于控股股东梁建华先生本次借款亦需向机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易旨在保障公司经营业务有序开展。控股股东为公司提供借款，可满足公司日常经营资金需求，同时体现其对公司发展的支持，为公司长效稳定运营提供优于市场水平的资金渠道。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议

独立董事认为：本次向控股股东借款事项，有利于增加公司资金流动性，不

存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。我们同意将《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会

公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026年7月9日