

深圳市欣天科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告

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。

2025年12月11日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，本议案尚须提请公司2025年第四次股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）因产能建设需要，拟向东莞农商银行黄江支行申请办理总额不超过人民币16,200万元的固定资产贷款，贷款期限12年，单笔不超过10年，专项用于“欣天科技华南精密制造总部”项目建设。为保障广东欣天新资金需求及项目顺利开展，广东欣天新拟以位于东莞市黄江镇刁朗社区国有土地使用权（项目土地）及建成后建筑物作抵押，公司拟为广东欣天新本次项目贷款承担连带保证责任。实际担保金额、担保期限以公司及广东欣天新与银行等金融机构签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广东欣天新精密制造有限公司
- 成立日期：2024年11月12日
- 住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街8号4栋107室
- 法定代表人：汪长华
- 注册资本：1,000万元

6、主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（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）

7、与本公司关系：广东欣天新是公司的全资子公司

8、财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	3,878.84	49.52
负债总额	3,900.44	1.48
净资产	-21.60	48.04
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	1,083.90	0
利润总额	-74.63	-1.96
净利润	-69.64	-1.96

9、广东欣天新信用状况良好，无不良信用记录。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关协议，具体担保额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的协议为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：广东欣天新向银行申请项目贷款并由公司提供担保，系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务的发展。广东欣天新作为公司全资子公司，其经营与管理受公司有效控制。公司能够对担保事项实施有效监督与管控，相关风险整体可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 31,000 万元（不含本次担保），占公司 2024 年度经审计净资产的 58.80%。

公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日