

深圳市欣天科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度 预计的公告

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。

2023 年 4 月 21 日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）2023 年度拟分别向招商银行等 6 家银行合计申请 5.10 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司在 2023 年度拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“欣天新”）申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证，公司及全资子公司拟为孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。

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，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

二、申请银行综合授信额度的情况

公司及合并报表范围内下属子公司拟分别向招商银行等 6 家银行申请合计 5.10 亿元的综合授信额度（形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）。

各银行授信额度明细如下：

融资机构	资金需求方	计划申请授信额度
招商银行股份有限公司深圳分行	公司/子公司	10,000万元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	公司/子公司	6,000万元
北京银行股份有限公司深圳分行	公司/子公司	10,000万元
交通银行股份有限公司苏州分行	公司/子公司	5,000万元
建设银行深圳分行	公司/子公司	10,000万元
华夏银行股份有限公司深圳分行	公司/子公司	10,000万元

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、担保额度预计情况

公司在 2023 年度拟为欣天新申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证，公司及控股子公司拟为欣天盛申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	欣天新	100%	20.62%	3,000	10,000	18.22%	否
公司	欣天盛	75%	81.88%	2,000	10,000	18.22%	否
欣天新		0					

三、被担保人基本情况

(一) 苏州欣天新精密机械有限公司

- 1、公司名称：苏州欣天新精密机械有限公司
- 2、成立日期：2011 年 12 月 2 日
- 3、住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号

4、法定代表人：石伟平

5、注册资本：15,000 万元

6、主营业务：机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。（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）一般项目：电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；汽车零配件零售；国内贸易代理；电子元器件零售；电子元器件制造（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：公司拥有其 100% 股权

8、主要财务状况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	33,605.11	39,661.26
负债总额	5,450.41	8,150.48
净资产	28,154.70	31,510.78
项目	2021 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	19,714.67	28,004.25
利润总额	1,500.65	3,014.35
净利润	1,268.56	2,594.81

欣天新信用状况良好，无不良信用记录。

（二）苏州欣天盛科技有限公司

公司名称：苏州欣天盛科技有限公司

成立日期：2019 年 09 月 30 日

住所：苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号 1 幢 2 楼

法定代表人：袁铮

注册资本：1,000 万元

主营业务：研发、生产、销售：通讯设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
苏州欣天新投资管理有限公司	750	75%

袁铮	200	20%
陈华	30	3%
陈璐	20	2%
合计	1,000	100%

与公司的关联关系：

欣天盛为公司的控股孙公司，通过全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司间接持有欣天盛 75% 股权；公司董事兼常务副总经理袁铮为欣天盛执行董事兼总经理。

财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	3,591.95	24,544.07
负债总额	2,641.98	20,096.42
净资产	949.98	4,447.65
项目	2021 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	4,934.30	24,744.24
利润总额	17.83	3,999.85
净利润	130.08	3,188.07

欣天盛无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。欣天盛信用状况良好，无不良信用记录。

四、担保协议的主要内容

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限、反担保措施等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

2、本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会意见

2023 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公

公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。本次申请综合授信及预计担保额度事项符合公司实际经营需要和公司整体利益。董事会同意本次申请综合授信及预计担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司及子公司本次向银行申请综合授信额度及担保额度预计事项符合公司实际经营情况和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次申请综合授信及担保的主体均为公司及合并报表范围内的下属子公司，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策程序符合《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》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此，我们同意该事项并同意将其提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至披露日，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 元；公司对合并报表内子公司实际担保金额为 5,156.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.41%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日