

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-030

深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司向关联方申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5 亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度（在上述授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准）。授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止，额度在有效期内可以循环使用。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。该事项已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

一、向关联方申请授信情况概述

为满足业务发展需要，近日公司与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）签署了《授信额度合同》，公司向高新投小额贷申请人民币 1,000 万元的最高融资额度，年利率 3.9%，期限 1 年。同时，公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）与高新投小额贷签署了《最高额质押合同》，为公司向其申请的合计不超过 1,000 万元的综合授信额度提供质押担保。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为公司上述申请授信事项提供保证担保，年担保费率 1%，即担保费用 10 万元。

上海三旗作为全资子公司为母公司提供担保事项已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规履行上海三旗内部审议程序，无需提交公司董事会审议。

高新投小额贷款、高新投融资担保是公司股东深圳市高新投集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，高新投小额贷款、高新投融资担保为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。根据上述授信及担保合同内容，本次向关联方借款以及接受关联方提供担保的交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定的审议标准，无需提交公司董事会及股东会审议，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，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。

上述授信前公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度为 17,000 万元，本次授信后公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025 年度累计向银行等金融机构申请的综合授信额度为 18,000 万元。

二、关联方基本情况

（一）贷款方

- 1、名称：深圳市高新投小额贷款有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403003060169615
- 3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、注册资本：119,000 万元人民币
- 5、法定代表人：曾琿
- 6、成立日期：2014年5月13日
- 7、经营期限：2014年5月13日至2034年5月13日

8、注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

9、经营范围：许可经营项目是:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

10、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	100%
合计		100%

11、高新投小额贷不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计

年度主要财务指标如下：单位：万元

项目	营业收入	利润总额	净利润	总资产	总负债	净资产
2024年末 /2024年 1-12月	13,018	7,819	5,535	293,929	158,547	135,382

(二) 担保方

1、名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、统一社会信用代码：91440300571956268F

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：700,000万元人民币

5、法定代表人：樊庆峰

6、成立日期：2011年4月1日

7、经营期限：2011年4月1日至2031年4月1日

8、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01-2402

9、经营范围：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。（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）^融资担保业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	46.34%
2	深圳市罗湖投资控股有限公司	27.06%
3	深圳市投资控股有限公司	26.60%
合计		100%

11、高新投融资担保不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计

年度主要财务指标如下：单位：万元

项目	营业收入	利润总额	净利润	总资产	总负债	净资产
2024 年末 /2024 年1- 12月	98,020.74	91,738.66	73,441.38	953,648.40	102,426.91	851,221.49

三、相关合同主要内容

(一) 借款合同

1、贷款方：深圳市高新投小额贷款有限公司

2、借款方：深圳市索菱实业股份有限公司

3、借款金额与期限：借款金额 1,000 万元人民币，借款期限 1 年，借款起始日自资金实际到位时间为准。

4、借款用途：用于公司补充生产经营所需资金。

5、借款利率：年利率 3.9%。

（二）担保协议书

1、担保方：深圳市高新投融资担保有限公司

2、被担保方：深圳市索菱实业股份有限公司

3、担保范围：被担保方与贷款方签订的《授信额度合同》（包括该合同后续补充协议、项下单笔业务合同等）。

4、担保费率：年费率 1%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据深圳市南山区知识产权证券化融资支持项目融资成本资助方案及标准，本次关联贷款实际融资成本预计可享受深圳市南山区 50%比例的资助。最终资助比例需按照深圳市南山区发展和改革局发布的项目申报通知为准。

公司多方考察、比较银行贷款、信托等融资方式及成本，参考现有市场情况和政策情况，认为本次关联交易定价相对公允，符合市场公平交易原则，符合本公司及股东的整体利益，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的和影响

本次公司与高新投小额贷、高新投融资担保的关联交易主要是为更好的满足公司日常经营需要，补充公司流动资金。符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性等产生不利影响。

六、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司及下属子公司与关

联法人高新投小额贷、高新投融资担保（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）暂未发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于公司向关联方申请授信的议案》，并发表了如下意见：

公司本次向关联方申请授信以及接受关联方提供担保的事项，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。

八、备查文件

- 1、公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的《授信额度合同》
- 2、公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的《单项借款合同》
- 3、公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署的《担保协议书》
- 4、上海三旗与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的《最高额质押合同》
- 5、《第五届独立董事第四次专门会议决议》
- 6、关联交易情况概述表

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年06月05日