

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-001

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司申请融资提供担保的进 展公告

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。

一、担保情况概述

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)于2025年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，并于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司(以下简称“互联精英”)、天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马技术”)、广东天亿马信息科技有限公司(以下简称“天亿马科技”)、广东天亿马数字能源有限公司(以下简称“数字能源”)、广东天亿马新能源产业发展有限公司向银行等金融机构申请总额度不超过28,000万元(人民币万元，下同)的融资提供担保。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在2024年年度股东会审议通过的额度范围内及其有效期内，公司并表范围内主体及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2025-029)。

为满足全资子公司天亿马科技业务发展及实际经营需要,在公司 2024 年年度股东会审议批准的额度范围内,公司为其向创兴银行股份有限公司汕头分行(以下简称“创兴银行”)融资提供债权本金 1,500 万元的连带责任担保,为其向南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋银行”)融资提供债权本金 2,600 万元的连带责任担保。

为满足全资子公司天亿马技术、天亿马(香港)信息产业有限公司(以下简称“香港天亿马”)业务发展及实际经营需要,在公司 2024 年年度股东会审议批准的额度范围内,公司将数字能源未使用的部分担保额度调剂至天亿马技术,为其向中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行”)融资提供债权本金 2,000 万元的连带责任担保;将互联精英未使用的部分担保额度调剂至香港天亿马,为其向南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行(以下简称“南洋银行”)融资提供债权本金 130 万美元的连带责任担保。

二、担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,在公司 2024 年年度股东会审议批准的额度范围内,公司将数字能源未使用的部分担保额度调剂 2,000 万元至天亿马技术;将互联精英未使用的部分担保额度 1,000 万元调剂至香港天亿马。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 3.96%。本次调剂后,数字能源担保额度调减至 2,156 万

元，互联精英担保额度调减至 4,000 万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保调剂方向	最近一期资产负债率	调整前预计额度	调整后预计额度	调整后预计担保额度占公司最近一期净资产比例	调整前未使用的担保额度	调整后可使用的担保额度
天亿马	互联精英	100%	调出方	29.34%	5,000	4,000	5.28%	5,000	4,000
天亿马	香港天亿马	100%	调入方	0%	0	1,000	1.32%	0	1,000
天亿马	数字能源	51%	调出方	94.15%	4,156	2,156	2.84%	4,156	2,156
天亿马	天亿马技术	100%	调入方	71.53%	7,000	9,000	11.87%	852	2,852

注：表格中所提及的最近一期数据系截至 2025 年 9 月 30 日未经审计的数据。

天亿马技术、香港天亿马均为公司全资子公司，在 2024 年年度股东会决议预计的主体范围内；股东会审批时，数字能源经审计的负债率为 74.72%，互联精英经审计的负债率为 25.17%。截至本公告日，数字能源与天亿马技术同为负债率 70%以上的主体，互联精英与香港天亿马同为负债率 70%以下主体，本次调剂担保额度符合公司股东会决议与相关规定。

三、担保进展情况

公司于 2026 年 1 月 8 日与创兴银行签订了《最高额保证合同》（担保协议一），同意为全资子公司天亿马科技融资提供连带责任担保，最高债权额为本金 1,500 万元和利息及其他应付费之和，保证期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。公司于 2026 年

1月8日与南洋银行签订了《最高额保证合同》（担保协议二），同意为全资子公司天亿马科技融资提供连带责任担保，最高债权额为本金2,600万元和所发生利息及其他应付款项之和，保证期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。上述担保发生前，公司对天亿马科技实际担保余额为1,800万元；上述担保发生后，公司对天亿马科技担保可用担保额度为4,900万元。

公司于2026年1月8日与民生银行签订了《最高额保证合同》（担保协议三），同意为全资子公司天亿马技术债务提供连带责任担保，最高债权额为本金2,000万元和所发生利息及其他应付款项之和，保证期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。本次担保发生前，公司对天亿马技术实际担保余额为6,225.40万元；本次担保发生后，公司对天亿马技术可用担保额度为852万元。

公司于2026年1月8日与南洋银行签订了《最高额保证合同》（担保协议四），同意为全资子公司香港天亿马债务提供连带责任担保，最高债权额为本金130万美元（折合人民币约912.56万元）和所发生利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。本次担保发生前，公司对香港天亿马实际担保余额为0万元；本次担保发生后，公司对香港天亿马可用担保额度约为人民币87.44万元。

注：所涉及外币按协议签订当日中国人民银行公布的人民币汇率折算。

四、被担保方基本情况

被担保方一：天亿马科技

企业名称	广东天亿马信息科技有限公司
------	---------------

成立日期	2020-06-08
注册地点	广州市天河区天河北路 365 号之一 3901-3904 房
法定代表人	林明玲
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；办公设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；智能控制系统集成；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；安全系统监控服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；地理遥感信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业；雷电防护装置检测；建筑智能化系统设计；
是否为失信被执行人	否
股权结构	天亿马持股 100%

天亿马科技最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年末/2024 年 (经审计)	2025 年三季度末 /2025 年三季度 (未经审计)
资产总额	49,599,618.44	53,742,185.96
负债总额	33,933,528.33	36,558,515.52
其中：银行贷款总额	10,009,930.55	23,022,038.88
流动负债总额	33,776,379.87	33,193,475.04
净资产	15,666,090.11	17,183,670.44
营业收入	87,037,974.92	59,705,483.23
利润总额	-806,041.01	1,521,968.57
净利润	-488,761.28	863,275.86

被担保方二：天亿马技术

企业名称	天亿马信息技术有限公司
成立日期	2020-05-11
注册地点	汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人	林明玲
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包；第二类增值

	电信业务。（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）。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；安全系统监控服务；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；市政设施管理；安全技术防范系统设计施工服务；电线、电缆经营；承接档案服务外包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；办公设备销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家具销售；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务。（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）。
是否为失信被执行人	否
股权结构	天亿马持股 100%

天亿马技术最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年末/2024 年 (经审计)	2025 年三季度末 /2025 年三季度 (未经审计)
资产总额	125,692,112.48	202,686,378.42
负债总额	69,727,447.24	144,972,728.06
其中：银行贷款总额	3,003,116.66	45,016,416.67
流动负债总额	62,384,725.51	122,078,689.65
净资产	55,964,665.24	57,713,650.36
营业收入	14,322,765.77	15,962,355.84
利润总额	-4,684,714.61	1,905,114.62
净利润	-4,689,320.97	1,748,985.12

被担保方三：香港天亿马

企业名称	天亿马（香港）信息产业有限公司
成立日期	2013-03-07
注册地点	NO. 2-309 2/F CHUNGKING EXPRESSNOS. 36 NATHAN ROAD TSIM SHA TSUI HK
注册资本	1 港元
经营范围	信息系统运维服务
是否为失信被	否

执行人	
股权结构	天亿马持股 100%

香港天亿马最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年末/2024 年 (经审计)	2025 年三季度末 /2025 年三季度 (未经审计)
资产总额	3,448,308.41	3,264,556.91
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	3,448,308.41	3,264,556.91
营业收入	692,174.41	-
利润总额	322,275.18	-145,452.65
净利润	348,381.69	-136,086.22

五、担保协议的主要内容

担保协议一：

- （一）债权人：创兴银行股份有限公司汕头分行
- （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
- （三）被担保的债务人：广东天亿马信息科技有限公司
- （四）被担保的主债权：债权人与债务人于 2025 年 10 月 22 日至 2026 年 7 月 30 日期间所签订的一系列融资文件而对债务人享有的全部债权。
- （五）最高债权额：债权本金人民币 1,500 万元和所发生的利息及其他所有应付费用之和。
- （六）保证方式：连带责任保证
- （七）担保范围：主合同项下的债权本金和其他所有应付费用。

（八）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（九）合同的生效和终止：自合同各方法定代表人/负责人/有权签字人或其委托代理人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效，至甲方在主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权及担保权利的费用和其他应付费用全部受偿之日终止。

担保协议二：

（一）债权人：南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行

（二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司

（三）被担保的债务人：广东天亿马信息科技有限公司

（四）被担保的主债权：债权人自 2023 年 12 月 27 日至 2030 年 10 月 31 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。

（五）最高债权额：债权本金人民币 2,600 万元和所发生的利息及其他所有应付费用之和。

（六）保证方式：连带责任保证

（七）担保范围：主合同项下的债权本金和利息及其他所有应付费用。

（八）保证期间：主债权的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（九）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

担保协议三：

- （一）债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行
- （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
- （三）被担保的债务人：天亿马信息技术有限公司
- （四）被担保的主债权：债权人自 2025 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 26 日（皆含本日）的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。
- （五）最高债权额：债权本金人民币 2,000 万元和所发生的利息及其他应付费用之和。
- （六）保证方式：不可撤销连带责任保证
- （七）保证范围：主合同项下的债权本金和所产生的利息及其他所有应付款项。
- （八）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
- （九）合同的生效：自合同各方法定代表人/主要负责人或委托代理人签名/签章且非自然人加盖公章或合同专用章之日起生效。

担保协议四：

- （一）债权人：南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行
- （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
- （三）被担保的债务人：天亿马（香港）信息产业有限公司

（四）被担保的主债权：债权人自 2023 年 12 月 27 日至 2030 年 10 月 31 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。

（五）最高债权额：债权本金 130 万美元和所发生的利息及其他应付费之和。

（六）保证方式：连带责任保证

（七）担保范围：主合同项下的债权本金和所产生的利息及其他所有应付款项。

（八）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（九）合同的生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 34,750 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 45.83%；公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币 16,377.13 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 21.60%；公司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

（一）与创兴银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》；

（二）与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》之一；

（三）与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》；

（四）与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》之二。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日