

天阳宏业科技股份有限公司

关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人 及子公司担保暨关联交易的公告

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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生对该议案回避表决，该议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易概况

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权董事长兼总经理欧阳建平先生在以下权限内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款：

2026年1月1日至2026年12月31日期间，累计不超过15亿元的银行（或其他金融机构）贷款，贷款银行（或其他金融机构）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、兴业银行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京中关村银行、浙商银行、杭州银行、宁波银行、邮储银行。

具体情况以公司根据与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）为公司2026年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以免于提交股东会审议。本次接受控股股东、实际控制人及子公司担保，公司不提供反担保，故无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至目前，欧阳建平先生直接持有公司 18.05% 的股份，通过控制连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。欧阳建平先生不属于失信被执行人。

三、其他提供担保方基本情况

1、公司名称：北京银恒通电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：911101057733569499
3、住所/注册地/主要办公地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005

4、企业性质：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：宋晓峰

6、注册资本：15,000 万元人民币

7、主营业务：技术推广服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机技术培训；投资咨询；投资管理；技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权关系：银恒通为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9、最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	3,580.00	4,807.40
净利润	405.60	943.10
项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	23,724.46	24,273.50
净资产	22,911.58	22,505.08

10、经公开信息查询，银恒通不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司2026年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。具体情况以公司与银行（或其他金融机构）实际签订的授信协议为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生同意为本次授信事项提供连带责任担保，公司及合并范围内主体免于支付担保费用且无需提供反担保措施。本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司的上述授信事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行（或其他金融机构）融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人及公司管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展具有积极影响。

六、2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年年初至本公告披露日，公司与关联方未发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

独立董事认真审议了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，一致认为关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司2026年度申请综合授信额度事项提供连带

责任保证担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，体现了公司控股股东、实际控制人及管理层对公司发展的支持，有利于保证贷款业务的顺利实施，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026年1月21日