

新晨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告

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。

一、担保情况概述

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新晨数智融鑫科技有限公司（以下简称“新晨数智融鑫”）拟与 Silverlake Structured Services Sdn Bhd.（以下简称“客户公司”）签订软件服务合同，合同总金额 1,348.84 万林吉特，约合人民币 2,400 万元（实际金额以中国人民银行人民币实时汇率为准）。公司拟就合同约定的新晨数智融鑫相关履约责任为其提供履约担保。该担保事项不涉及反担保。

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

- 1、名称：新晨数智融鑫科技有限公司
- 2、成立日期：2025 年 8 月 12 日
- 3、注册地点：Unit No. 6903B, 69/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Hong Kong
- 4、注册资本：300 万美元
- 5、主营业务：应用软件开发、信息化解决方案、系统集成与服务
- 6、股权结构：公司持有新晨数智融鑫 100% 股权

（二）被担保公司的主要财务数据：

单位：港币/万元

主要财务数据	2025年12月31日 (未审计)	2026年2月28日 (未审计)
资产总额	0.00	32.67
负债总额	0.00	0.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	0.00
净资产	0.00	32.67
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	-1.63
净利润	0.00	-1.63

被担保公司新晨数智融鑫为公司 2025 年新设全资子公司，尚未开展业务。

三、担保事项的主要内容

公司全资子公司新晨数智融鑫拟与客户公司签订软件服务合同，合同总金额 1,348.84 万林吉特，约合人民币 2,400 万元（实际金额以中国人民银行人民币实时汇率为准）。公司拟就合同约定的新晨数智融鑫相关履约责任为其提供履约担保。该担保事项不涉及反担保。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为新晨数智融鑫提供履约担保有利于满足其业务开展需要，有助于公司拓展海外市场业务，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，并不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司经审议批准的处于有效期的对外担保总额（不含本次董事会审议）为人民币 30,100.00 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的比例为

53.37%；实际发生的担保金额为 29,500.00 万元，占公司 2024 年未经审计净资产的比例为 52.30%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

- （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议；
- （二）新晨科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日