

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-017

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于公司及子公司申请金融机构融资额度预计暨接受 关联方担保预计的公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

根据公司2026年度经营计划对资金的需求，公司及并表范围内子公司（含未来设立的并表范围内子公司）拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币100,000.00万元的融资额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关融资提供担保不收取公司及子公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上融资额度为公司及子公司可使用的最高限额，最终额度以各家机构实际审批的融资额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。

公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资业务，包括但不限于：办理综合授信额度银行、融资品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合授信额度相关的其他事项。其中，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票、保函等业务品种。

本次申请融资额度有效期为自股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会有效，融资期限内融资额度可循环使用。

实际控制人马学沛、林明玲夫妇为公司及子公司提供担保构成关联交易。

（二）审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年3月29日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的议案》。公司全体独立董事认为：“实际控制人为公司及子公司贷款无偿提供担保且不需要公司提供反担保，满足了公司及子公司资金需求，有利于公司经营发展，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性；一致同意将该议案提交公司董事会审议。”

2. 董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2026年3月29日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的议案》，并同意提交至董事会审议。

3. 董事会会议审议情况

公司董事会于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

二、关联方基本情况

（一）林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，直接持有公司19,199,824股股份，占公司总股本的28.72%。林明玲女士为公司控股股东，与马学沛先生同为公司实际控制人，不是失信被执行人。

（二）马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司副董事长兼总经理，直接持有公司4,054,120股股份，占公司总股本的6.06%。马学沛先生与林明玲女士同为公司实际控制人，不是失信被执行人。

（三）马翊珽先生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司董事，未持有公司股份。马翊珽先生为实际控制人马学沛先生与林明玲女士之子，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

根据 2026 年度经营计划,公司及子公司预计向金融机构申请总计不超过人民币 100,000.00 万元的融资额度,并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。本次实际控制人马学沛、林明玲夫妇提供担保未向公司及子公司收取担保费用,无需公司及子公司提供反担保。

以上融资额度为公司及子公司可使用的最高限额,最终额度以各家机构实际审批额度为准,具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司基于经营需要向金融机构申请融资,可满足公司及子公司资金需求,有利于公司及子公司生产经营。公司实际控制人马学沛、林明玲为该事项无偿提供连带责任保证担保,有利于公司及子公司获得金融机构的资金支持,满足公司及子公司的日常经营的资金需要,体现了实际控制人对公司及子公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响,不存在违反相关法律法规的情形。

五、本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 2026 年初至披露日,公司累计接受由实际控制人提供无偿担保的余额为人民币 6,762.43 万元。除本次关联担保及前述担保外,公司未与该关联人发生关联交易。

六、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次

会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年3月31日