

广西新迅达科技集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保 及子公司接受关联方提供担保的公告

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。

广西新迅达科技集团股份有限公司（以下简称“新迅达”或“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》，其中《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请授信额度的具体事宜

公司子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币伍亿元（¥50,000 万元）的综合授信额度（具体额度以银行实际审批结果为准）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、物业经营贷、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。

公司子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于子公司实际融资金额，公司子公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信及实际融资金额及用途。

授信额度的申请期限为自本次股东会审议通过之日起十二个月。授信额度申请期限内，授信额度可循环使用，各子公司实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议。子公司的法定代表人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述综合授信额度需提交股东会审议批准。经本次股东会通过后，公司原 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整向金融机构申请综合授信额

度并提供担保的议案》不再执行。

二、预计担保额度的基本情况

(一) 预计担保额度计划

为了提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求，公司拟为合并报表范围内的子公司在有效期限内向相关金融机构申请综合授信额度等业务，提供总额不超过人民币伍亿元（¥50,000 万元）的担保额度。

上述授信可以公司的自有资产及信用进行担保。实际融资金额将视子公司生产经营的实际资金需求而定（最终以金融机构与子公司实际发生的融资金额为准）。子公司间可以互为担保。同时，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各符合要求的被担保对象（包括但不限于下表被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度，调整发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月内。

预计担保额度计划具体如下：

预计为对资产负债率低于 70%的公司提供担保额度的情况							
序号	担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	新迅达	深圳市盛讯云商科技有限公司	100%	3%	4,000.00	6%	否
2		广西新迅达智算科技有限公司	100%	63%	10,000.00	15%	否
3		浙江鑫兴光电半导体有限公司	51%	11%	30,000.00	44%	否
预计对资产负债率低于 70%的公司提供担保额度合计					44,000.00	-	-
预计为对资产负债率高于 70%的公司提供担保额度的情况							
序号	担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产	预计担保额度（万	担保额度占公司最近一期经审计	是否关联担保

				负债率	元)	净资产比例	
1	新迅达	深圳市盛欣新科技实业有限公司	100%	70%	3, 000. 00	4%	否
2		深圳市盛讯网络科技有限公司	100%	189%	3, 000. 00	4%	否
预计对资产负债率高于 70%的公司提供担保额度合计					6, 000. 00	-	-
提供担保总额度合计					50, 000. 00	-	-

(二)被担保人基本情况

1、深圳市盛讯云商科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EPTUM51

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广场 2503

成立日期：2017 年 8 月 31 日

法定代表人：崔之火

注册资本：1, 000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；商务信息咨询；数据库服务、数据库管理；供应链管理（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）；信息技术咨询；计算机技术开发、技术服务；网络信息技术推广服务；电子产品批发；商品信息咨询服务；电子商务信息咨询；第一类医疗器械的销售；婴儿用品零售及批发；鞋批发及零售；帽批发及零售；箱、包批发；人造首饰、饰品批发及零售；纺织品及针织品零售；香料购销；日用器皿及日用百货批发、零食；眼镜批发、零售；化妆品及卫生用品批发；厨房用具零售；化妆品及卫生用品零售；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；国内货运代理服务；家用电器批发；企业管理咨询；市场营销策划；创意策划服务；从事广告业务；企业形象策划；会议及展览服务；文化艺术咨询；大型活动组织策划、庆典活动策划、赛事活动策划、文化艺术活动策划、演出活动策划、展览展示策划；多媒体设计；文化活动的策划、舞台造型艺术策划；为艺术表演场馆提供管理服务；文化娱乐用品批发；化妆服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；新鲜水果批发；

新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；个人互联网直播服务。（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），许可经营项目是：第二类医疗器械的销售。食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网信息服务；互联网直播技术服务；食品互联网销售；酒类经营。（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）

股权结构：新迅达持股 100%。

财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（已审计）	2026 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	21,245.91	18,911.95
净资产	18,718.98	18,264.76
负债总额	2,526.93	647.19
项目	2025 年度（已审计）	2026 年 1-6 月（未审计）
营业收入	12,846.79	5,246.09
营业利润	-2,111.48	-447.31
净利润	-2,137.39	-454.22

是否失信被执行人：否

2、深圳市盛欣新科技实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HG1CB8P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 49D1

成立日期：2022 年 8 月 25 日

法定代表人：崔之火

注册资本：11,500 万元人民币

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；国内货物运输代理；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属材料制造；有色金属铸造；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；谷

物销售；市场营销策划；广告发布；广告设计、代理；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售。（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）；食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；互联网直播技术服务。（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）

股权结构：新迅达持股 100%。

财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（已审计）	2026 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	1,905.23	1,235.77
净资产	486.83	419.26
负债总额	1,418.40	816.51
项目	2025 年度（已审计）	2026 年 1-6 月（未审计）
营业收入	1,428.85	2,799.39
营业利润	-38.60	-42.65
净利润	-42.02	-67.56

是否失信被执行人：否

3、深圳市盛讯网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DPNXW9G

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 49D1

成立日期：2016 年 11 月 25 日

法定代表人：邱璐

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：网络技术开发；计算机软硬件、手机软件的技术开发；动漫产品、游戏软件的设计；移动电话（手机）的外观设计、技术开发、销售、技术服务；电子元器件、耗材的销售；国内贸易；经营进出口业务；企业形象策划；信息咨询；为酒店提供管理服务。（法律、行政法规、国务院决定禁

止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；日用品批发；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；日用木制品销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；家居用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；皮革制品销售；农副产品销售；体育用品及器材批发；户外用品销售；文具用品批发；办公用品销售；鞋帽零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；电子产品销售；皮革销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；办公设备销售；电子办公设备销售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；食品添加剂销售；箱包销售；信息技术咨询服务；化妆品零售；化妆品批发；乐器零售；广告设计、代理；茶具销售；金银制品销售；住房租赁；网络技术服务；玩具销售；照相器材及望远镜零售；羽毛（绒）及制品销售；汽车零配件零售；塑料制品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工业互联网数据服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；照相机及器材销售；汽车新车销售；珠宝首饰制造；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；广告发布；物联网应用服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；组织体育表演活动；专业设计服务；体育竞赛组织；社会经济咨询服务；其他文化艺术经纪代理。（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）许可经营项目：移动电话（手机）、电子产品及配件的研发、生产（生产场地另办执照）；演出经纪代理服务；营业性文艺表演；文化娱乐经纪人；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文艺创作服务；舞台表演艺术指导服务；餐饮服务；经营性互联网信息服务业务。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）

股权结构：新迅达持股 100%。

财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（已审计）	2026 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	3,527.36	1,129.87
净资产	-466.89	-466.43
负债总额	3,994.26	1,596.30
项目	2025 年度（已审计）	2026 年 1-6 月（未审计）
营业收入	-	-
营业利润	10.80	0.46
净利润	10.80	0.46

是否失信被执行人：否

4、广西新迅达智算科技有限公司

统一社会信用代码：91450108MAEE2HJU92

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南宁市江南区国凯大道东 19 号南宁经济技术开发区金凯工业园
南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-668 号房

成立日期：2025 年 3 月 1 日

法定代表人：戴影

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；市政设施管理。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建设工程施工。（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）

股权结构：新迅达持股 100%。

财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（已审计）	2026 年 6 月 30 日（未审计）
----	-----------------------	----------------------

总资产	949.85	1,413.42
净资产	942.11	903.27
负债总额	7.74	510.15
项目	2025 年度（已审计）	2026 年 1-6 月（未审计）
营业收入	-	-
营业利润	-57.89	-38.84
净利润	-57.89	-38.84

是否失信被执行人：否

5、浙江鑫兴光电半导体有限公司

统一社会信用代码：91330522MAK7XX6322

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区李家巷镇横一路南方水泥 6 号地块

成立日期：2026 年 2 月 5 日

法定代表人：黄润发

注册资本：12,745.098 万元人民币

经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（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）。

股权结构：新迅达持股 51%；广东鑫诚光电半导体有限公司持股 49%。

财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（未审计）	2026 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	-	4,279.36
净资产	-	4,277.65
负债总额	-	1.71
项目	2025 年度（未审计）	2026 年 1-6 月（未审计）
营业收入	-	-
营业利润	-	-19.32

净利润	-	-19.32
-----	---	--------

是否失信被执行人：否

上述担保对象均经营业务正常，信用情况良好，具有良好的偿债能力，不存在失信被执行情况。公司为控股子公司浙江鑫兴光电半导体有限公司提供担保时，其少数股东广东鑫诚光电半导体有限公司亦将提供同比例担保，后续担保情况以实际签署的担保协议为准。公司内部控制体系完整、运行有效，能够对被担保对象的经营及管理实施有效控制，为本次担保提供切实有效的监督与管理保障。本次担保风险可控，不会对公司及股东，尤其是中小股东的利益造成损害。

(三)担保协议的主要内容

截止目前，本次申请综合授信额度并提供担保事项相关的协议尚未签署，需经公司股东会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

(四)累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保金额为 54,972,600 元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 8%。

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在其他对外担保情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、接受关联担保的基本情况

(一)关联方基本情况

吴成华先生为公司实际控制人，现任公司董事长。吴成华先生不属于失信被执行人。

(二)关联交易的定价政策及定价依据

本次子公司接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人、董事长吴成华先生为子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 5 亿元，保证期间子公司无需向其支付担保费用，且子公司无需对该担保事项提供反担保。

(三)关联担保影响

关联方吴成华先生为公司子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，不收取任何担保费用，子公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

(四) 本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易总金额

本年年初至本公告披露日，除本次担保外，公司与吴成华先生于 2026 年 4 月 9 日签署了《资产转让协议》，协议约定将公司对山西华宏科技有限公司的债权、对上海源沅矿业有限公司的债权及公司通过全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司持有的中能鑫储（北京）科技有限公司 9.9999% 的股权全部转让给公司实际控制人吴成华先生，转让价款为人民币 800 万元。详情请参见公司于 2026 年 4 月 9 日披露的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。该事项已经过第六届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过。

(五) 应履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，吴成华先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，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、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

四、相关审议程序和审核意见

(一) 董事会意见

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》，其中《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》，关联董事吴成华回避表决。

经审议，董事会认为：公司子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；子公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。董事会一致同意公司子公司向金融机构申请授信额度及

为授信额度内贷款并提供担保的事宜，并提请股东会审议。

公司子公司因向银行申请综合授信额度接受公司实际控制人、董事长吴成华先生的无偿连带责任担保，能够有效满足子公司的日常经营和业务发展需要，且子公司无需向其支付担保费用或提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议并通过了《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》。

独立董事认为：本次接受关联方担保事项遵循自愿原则，公司实际控制人、董事长吴成华先生为公司子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，被担保方无需提供反担保且免于支付担保费用，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，体现了实际控制人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要，已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十一日