

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-018

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请融资并由公司为其提供担保的公告

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。

### 特别风险提示：

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）拟为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“天亿马信息技术”）、广东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马信息科技”）、上海天亿马人工智能科技有限公司（以下简称“上海天亿马智能”）、天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）、广东翼启数据产业有限公司（以下简称“翼启数据”）等控股子公司向银行等金融机构申请融资后发生的实际贷款提供担保。截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

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《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司互联精英、天亿马信息技术、天亿马信息科技、上海天亿马、香港天亿马、翼启数据拟向银行等金融机构申请总额度不超过40,000万元（人民币万元，下同）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。融资额

度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2025 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。

公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次提供担保事项须提交股东会审。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东天亿马信息产业股份有限公司	互联精英	100%	30.60%	0	2,000.00	2.57%	否
	天亿马信息技术	100%	75.26%	7,027.43	20,000.00	25.74%	否
	天亿马信息科技	100%	68.47%	1,800.00	6,000.00	7.72%	否
	上海天亿马智能	51%	-	-	10,000.00	12.87%	否
	香港天亿马	100%	5.45%	0	1,000.00	1.29%	否
	翼启数据	51%	45.46%	0	1,000.00	1.29%	否

## 三、被担保人基本情况

### (一) 深圳市互联精英信息技术有限公司

公司名称	深圳市互联精英信息技术有限公司
成立日期	2009 年 7 月 14 日
注册地点	深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2707
法定代表人	林明玲
注册资本	5,390.00 万元

经营范围	地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件的技术开发及相关技术咨询，自有技术成果转让；计算机软硬件及网络设备的技术开发与购销；机械设备、仪器仪表及零配件的技术开发、销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事广告业务。
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年末/2025 年 (经审计)	2024 年末/2024 年 (经审计)
资产总额	171,310,131.70	157,965,362.23
负债总额	52,416,923.19	39,756,684.75
其中：银行贷款	-	0.00
流动负债总额	52,416,923.19	39,756,684.75
净资产	118,893,208.51	118,208,677.48
营业收入	20,109,412.16	3,418,541.59
利润总额	5,080.61	-7,099,957.64
净利润	564,122.53	-5,727,193.66

## (二) 天亿马信息技术有限公司

公司名称	天亿马信息技术有限公司
成立日期	2020 年 5 月 11 日
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	5,000.00 万元
经营范围	信息系统集成服务；软件开发；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；防雷工程专业施工；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；承接档案服务外包；销售：计算机及零配件、软件、通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车(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)

股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被 执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年末/2025 年 (经审计)	2024 年末/2024 年 (经审计)
资产总额	267,091,368.15	125,692,112.48
负债总额	201,008,605.26	69,727,447.24
其中：银行贷款	57,297,875.51	3,003,116.66
流动负债总额	157,750,524.14	62,384,725.51
净资产	66,082,762.89	55,964,665.24
营业收入	131,760,955.65	14,322,765.77
利润总额	10,954,049.77	-4,684,714.61
净利润	10,118,097.65	-4,689,320.97

### (三) 广东天亿马信息科技有限公司

公司名称	广东天亿马信息科技有限公司
成立日期	2020 年 06 月 08 日
注册地点	广州市天河区天河北路 365 号之一 3901-3904 房（仅限办公）
法定代表人	林明玲
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	信息系统集成服务；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；打字机、复印机、文字处理机零售；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；软件开发；防雷工程专业施工。
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被 执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年末/2025 年 (经审计)	2024 年末/2024 年 (经审计)
资产总额	49,641,289.01	49,599,618.44
负债总额	33,987,748.59	33,933,528.33
其中：银行贷款	13,013,841.66	10,009,930.55
流动负债总额	31,045,999.12	33,776,379.87
净资产	15,653,540.42	15,666,090.11
营业收入	63,315,014.82	87,037,974.92
利润总额	-1,084,298.61	-806,041.01
净利润	-899,453.24	-488,761.28

(四) 上海天亿马人工智能科技有限公司

公司名称	上海天亿马人工智能科技有限公司
成立日期	2026 年 3 月 4 日
注册地点	上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A202 室
法定代表人	林明玲
注册资本	2,000.00 万元
经营范围	<p>一般经营项目是：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；货物进出口；软件开发；专业设计服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；教学专用仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人销售；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人制造；智能机器人的研发。（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）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；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）</p>

是否为失信 被执行人	否
---------------	---

股权结构如下：

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马信息产业股份有限公司	1,020.00	51%
李德	980.00	49%

上海天亿马智能为新设立的控股子公司，暂无一年又一期财务数据。

#### （五）天亿马（香港）信息产业有限公司

公司名称	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 EXPRESS NOS. 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 执行人	否

股权结构如下：

股东名称	认缴注册额	持股比例
广东天亿马信息产业有限公司	1 港元	100%

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年末/2025 年 (经审计)	2024 年末/2024 年 (经审计)
资产总额	3,342,916.13	3,448,308.41
负债总额	182,121.67	-
其中：银行贷款	-	-
流动负债总额	182,121.67	-
净资产	3,160,794.46	3,448,308.41
营业收入	204,913.71	692,174.41
利润总额	-198,690.75	322,275.18
净利润	-205,097.37	348,381.69

(六) 广东翼启数据产业有限公司

公司名称	广东翼启数据产业有限公司
成立日期	2015-01-20
注册地点	汕头高新区科技东路7号1101房之1108单元
法定代表人	林明玲
注册资本	1250万元
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；数字创意产品展览展示服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；承接档案服务外包；电子产品销售；安防设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；网络设备销售；软件销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）
是否为失信被执行人	否

股权结构如下：

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
深圳市互联精英信息技术有限公司	637.5	51.00%
汕头市天启软件技术服务有限公司	365	29.20%
广东龙和数智软件科技有限公司	125	10.00%
汕头市翼送软件有限公司	62.5	5.00%
林树生	60	4.80%

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年末/2025 年 (经审计)	2024 年末/2024 年 (经审计)
资产总额	19,804,320.71	18,701,506.74
负债总额	9,002,648.51	8,541,730.44
其中：银行贷款	-	-
流动负债总额	9,002,648.51	8,541,730.44

净资产	10,801,672.20	10,159,776.30
营业收入	9,294,669.87	12,148,992.33
利润总额	365,571.20	1,982,803.10
净利润	413,291.15	2,164,773.69

#### 四、担保协议的主要内容

公司及各子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体借款及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

#### 五、审议程序

##### （一）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《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》。

##### （二）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《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，并同意提交至董事会审议。

##### （三）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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》。

董事会认为：“本次担保是为了满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要。上述子公司目前具有较好的盈利能力和良好的偿债能力，担保风险可控。因此，董事会同意子公司向银行等金融机构申请总额度不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。”

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额不超过人民币 40,000.00 万元。包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对子公司的担保额度合计为人民币 68,000.00 万元，合计约占公司 2025 年度经审计净资产 87.51%。

截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 17,088.05 万元，合计约占公司 2025 年度经审计净资产 21.99%，均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 七、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