证券代码：920415　　证券简称：恒拓开源　　公告编号：2026-081

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、借款情况概述

为支持控股子公司聚鹏（北京）航空科技有限公司（以下简称“聚鹏科技”）的业务发展，保障其人员薪酬正常发放和日常经营周转，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向聚鹏科技提供人民币 80 万元的借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款利率为借款发放前一日一年期央行贷款利率，具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据公司章程，本议案无需提交股东会审议。

三、借款方基本情况

聚鹏（北京）航空科技有限公司

1、住所：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 1 层 205 室

2、注册资本：836.73 万元

3、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；通信设备制造；其他电子器件制造；仪器仪表制造；机械设备销售；

五金产品批发；电子产品销售；信息技术咨询服务；卫星通信服务；卫星导航服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；卫星技术综合应用系统集成；工程管理服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；海洋服务；生态资源监测；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；贸易经纪；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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：通用航空服务；互联网信息服务；广播电视节目传送；基础电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务。（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）（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。）

4、主营业务：为低空经济领域提供卫星互联技术解决方案及应用，主要从事机载融合通信终端、低空监控通信设备的研发、生产与销售，并提供相关通信数据服务。

四、借款协议主要内容

1、借款金额：人民币 80 万元

2、借款期限：12 个月

3、贷款利率：借款发放前一日一年期央行贷款利率

4、资金用途：支付员工工资及日常经营周转

5、抵押或担保：无抵押无担保

五、本次借款对公司的影响

本次向控股子公司提供借款是为了支持控股子公司的发展，满足其经营过程中的资金需求，有利于促进其业务快速发展。本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常

经营造成不利影响。

六、备查文件

《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日