证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-019

深圳震有科技股份有限公司关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于2025年4月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案分为两项子议案，其中关联委员在涉及自身薪酬情况相应的子议案中进行了回避表决，同意将该项议案直接递交董事会审议。2025年4月29日公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司关联董事对该议案两项子议案分别进行回避表决，第四届高级管理人员薪酬方案获审议通过，第四届董事会董事薪酬方案因关联董事回避表决，未形成有效决议，提交公司2024年年度股东会审议。

公司根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

二、本方案适用期限

1、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，适用期限与公司第四届董事会董事任期一致。

2、高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，适用期限与公司第四届高级管理人员任期一致。

三、薪酬方案

1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人6万元／年（含税）。

2、非独立董事（含职工代表董事）：实行津贴制度，按月发放，标准为每人0.1万元／月（含税）；除津贴发放外，在公司同时担任其他职务的，其职务报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。

四、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司内部审计机构监督考核。

五、其他事项

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、第四届高级管理人员薪酬方案于第三届董事会第三十七次会议审议通过后实施。

3、第四届董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688418　　证券简称：震有科技

深圳震有科技股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	168,492,571.31	179,943,616.32	-6.36
归属于上市公司股东的净利润	2,028,242.28	6,993,000.48	-71.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,956,263.87	4,803,111.41	-59.27
经营活动产生的现金流量净额	-45,030,725.73	-71,724,455.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0105	0.0363	-71.07
稀释每股收益(元/股)	0.0105	0.0363	-71.07
加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.84	减少0.62个百分点
研发投入合计	42,739,035.56	46,182,213.34	-7.46
研发投入占营业收入的比例(%)	25.37	25.66	减少0.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,874,378,372.87	1,948,633,609.09	-3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	922,889,637.90	906,053,836.69	1.86

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,729.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	250,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	196,886.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,995.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	538,174.58	
合计	71,978.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-71.00	受项目周期交付节奏影响，本期营业收入有所下降，同时交付项目的毛利波动，公司一季度归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59.27	受交付项目的毛利影响，以及收到政府补助较上年同期减少，公司一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有所下降。
基本每股收益(元/股)	-71.07	主要系报告期内归属于母公司的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-71.07	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要由于公司的应收款管理改善及采购管理加强，本期经营活动现金流较上期有所改善。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,002		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吴闽华	境内自然人	32,147,460	16.60	0	0	无	0
宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	28,855,002	14.90	0	0	无	0
蔡正芳	境内自然人	1,610,962	0.83	0	0	无	0
苏晓辉	境内自然人	1,571,768	0.81	0	0	无	0
ZHANG YE	境内自然人	1,542,990	0.80	0	0	无	0
人民养老智远股票型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	其他	1,300,000	0.67	0	0	无	0
北京中鑫财富投资管理有限公司－中鑫优选私募证券投资基金	其他	1,162,793	0.60	0	0	无	0
杨少伟	境内自然人	1,143,238	0.59	0	0	无	0
梁留生	境内自然人	1,010,081	0.52	0	0	无	0
葛丽卫	境内自然人	974,882	0.50	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
吴闽华	32,147,460		人民币普通股	32,147,460			
宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙)	28,855,002		人民币普通股	28,855,002			
蔡正芳	1,610,962		人民币普通股	1,610,962			
苏晓辉	1,571,768		人民币普通股	1,571,768			
ZHANG YE	1,542,990		人民币普通股	1,542,990			
人民养老智远股票型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	1,300,000		人民币普通股	1,300,000			
北京中鑫财富投资管理有限公司－中鑫优选私募证券投资基金	1,162,793		人民币普通股	1,162,793			
杨少伟	1,143,238		人民币普通股	1,143,238			
梁留生	1,010,081		人民币普通股	1,010,081			
葛丽卫	974,882		人民币普通股	974,882			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴闽华与宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化	股东蔡正芳通过信用证券账户持有1,610,962股，苏晓辉通过信用证券账户持有1,189,166股，北京中鑫财富投资管理有限公司－中鑫优选私募证券投资基金通过信用证券账户持有801,640股，杨少伟通过信用证券账户持有743,890股，梁留生通过信用证券账户持有610,745股，葛丽卫通过信用证券账户持有500,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

近期，公司与刚果民主共和国光纤公司签订了关于“刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”（以下简称“项目”）总包工程框架协议（以下简称“本协议”），项目采用总价合同模式，总包预算金额为15亿美元（不含税）。项目建设内容主要包括：骨干网建设及配套设施；接入网建设及配套设施；国际端口局；数据中心/站点/电信中心（TCE）、网络运营中心（NOC）、运营等。项目由“框架协议+订单”构成，订单为本协议的组成部分；每个订单独立验收，独立结算。本协议为公司日常经营重大合同，公司已履行签署本协议的内部审批程序。具体内容详见公司于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署总包工程框架协议的公告》（公告编号：2025-008）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：深圳震有科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,455,586.62	318,657,749.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,038,979.45	
衍生金融资产		
应收票据	5,808,784.38	10,696,403.83
应收账款	557,432,939.08	594,496,868.84
应收款项融资	12,318,931.68	16,395,285.98
预付款项	33,659,303.50	26,674,040.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,086,265.72	16,870,487.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	639,355,940.12	613,857,473.27
其中：数据资源		
合同资产	23,516,370.51	21,555,817.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,241,004.69	5,652,598.18
流动资产合计	1,540,914,105.75	1,624,856,724.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,503,177.77	3,824,628.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,485,641.99	19,929,412.59
在建工程	279,060.70	1,209,623.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,613,592.18	43,591,853.26
无形资产	105,119,449.93	108,511,052.08
其中：数据资源		
开发支出	20,416,181.77	19,148,910.14
其中：数据资源		
商誉	67,815,889.50	67,815,889.50
长期待摊费用	2,257,807.34	3,016,718.64
递延所得税资产	45,052,304.47	44,769,035.65
其他非流动资产	11,921,161.47	11,959,760.50
非流动资产合计	333,464,267.12	323,776,884.14
资产总计	1,874,378,372.87	1,948,633,609.09
流动负债：		
短期借款	237,084,633.10	290,956,408.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	203,758,793.69	258,612,360.75
预收款项		
合同负债	209,656,822.59	206,433,412.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,504,228.42	40,472,298.44
应交税费	11,805,148.94	26,554,090.33
其他应付款	7,990,113.00	12,435,029.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,837,068.02	13,181,607.29
其他流动负债	33,555,373.53	35,708,475.35
流动负债合计	757,192,181.29	884,353,683.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,439,307.55	38,462,118.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,846.92	
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,445,154.47	38,462,118.47
负债合计	807,637,335.76	922,815,801.50
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	193,610,000.00	193,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,106,690.77	905,504,128.10
减：库存股	10,099,991.05	10,099,991.05
其他综合收益	-1,277,374.17	-1,482,370.43
专项储备		
盈余公积	13,812,912.73	13,812,912.73
一般风险准备		
未分配利润	-193,262,600.38	-195,290,842.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	922,889,637.90	906,053,836.69
少数股东权益	143,851,399.21	119,763,970.90
所有者权益(或股东权益)合计	1,066,741,037.11	1,025,817,807.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,874,378,372.87	1,948,633,609.09

公司负责人：吴闽华　　主管会计工作负责人：黎民君　　会计机构负责人：黎民君

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：深圳震有科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	168,492,571.31	179,943,616.32
其中：营业收入	168,492,571.31	179,943,616.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,015,933.31	170,761,055.38
其中：营业成本	84,210,755.16	72,926,684.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	746,744.57	1,264,541.53
销售费用	22,511,682.30	19,660,021.97
管理费用	17,644,764.76	22,962,626.48
研发费用	41,174,055.71	45,023,249.38
财务费用	2,727,930.81	8,923,931.79
其中：利息费用	4,256,070.36	7,791,001.48
利息收入	308,509.03	1,247,409.62
加：其他收益	2,739,741.26	5,471,645.03
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,124,564.13	94,707.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,321,450.74	-16,750.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	38,979.45	2,717.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)	40,692.39	-12,013,678.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-611,400.90	-653,902.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,729.50	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	557,356.57	2,084,050.34
加：营业外收入	789,802.99	0.01
减：营业外支出	669,471.40	606,324.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	677,688.16	1,477,725.67
减：所得税费用	-268,312.09	-2,160,010.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	946,000.25	3,637,735.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	946,000.25	3,637,735.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,028,242.28	6,993,000.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,082,242.03	-3,355,264.68
六、其他综合收益的税后净额	374,024.96	671,170.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,158.46	506,036.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	220,158.46	506,036.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	220,158.46	506,036.85
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	153,866.50	165,133.28
七、综合收益总额	1,320,025.21	4,308,905.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,248,400.74	7,499,037.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-928,375.53	-3,190,131.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0105	0.0363
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0105	0.0363

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴闽华　　主管会计工作负责人：黎民君　　会计机构负责人：黎民君

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：深圳震有科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,772,709.04	385,776,902.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,752,068.85	15,311,673.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,148,507.75	5,314,651.14
经营活动现金流入小计	226,673,285.64	406,403,227.05
购买商品、接受劳务支付的现金	137,801,222.37	345,431,979.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,683,931.33	82,158,517.16
支付的各项税费	24,394,385.87	7,129,699.34
支付其他与经营活动有关的现金	35,824,471.80	43,407,486.12
经营活动现金流出小计	271,704,011.37	478,127,682.13
经营活动产生的现金流量净额	-45,030,725.73	-71,724,455.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,000,000.00	47,500,001.00
取得投资收益收到的现金	196,886.61	111,457.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,637.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,199,523.78	47,611,458.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,563,511.09	9,501,417.62
投资支付的现金	191,000,000.00	47,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,563,511.09	57,001,417.62
投资活动产生的现金流量净额	-70,363,987.31	-9,389,959.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,000,000.00	
取得借款收到的现金	57,170,000.00	119,210,907.14
收到其他与筹资活动有关的现金		22,756,813.33
筹资活动现金流入小计	96,170,000.00	141,967,720.47
偿还债务支付的现金	116,812,400.00	71,599,498.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,818.63	3,404,994.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,756,625.78	2,890,381.67
筹资活动现金流出小计	124,039,844.41	77,894,874.93
筹资活动产生的现金流量净额	-27,869,844.41	64,072,845.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,712.11	-434,259.18
五、现金及现金等价物净增加额	-142,858,845.34	-17,475,827.83
加：期初现金及现金等价物余额	308,180,993.21	204,988,180.10
六、期末现金及现金等价物余额	165,322,147.87	187,512,352.27

公司负责人：吴闽华　　主管会计工作负责人：黎民君　　会计机构负责人：黎民君

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-015

深圳震有科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、珠海震有科技有限公司（以下简称“珠海震有”）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称“震有卫通”）、重庆震有科技有限公司（以下简称“重庆震有”）；全资孙公司杭州依赛通信有限公司（以下简称“杭州依赛”）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。

● 公司拟为上述综合授信额度内的西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，可根据实际业务需要，在前述七家子公司之间调剂使用。

● 截至本公告披露日，公司为上述子公司已实际提供的担保余额为5,059万元。

● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示：本次担保计划的被担保对象均为公司全资或控股子公司，存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，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。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。

为满足公司及子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通就上述综合授信额度内的融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在批准的综合授信额度及担保额度范围内全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，授信、担保额度及授权的有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。

（二）审议程序

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）西安震有信通科技有限公司

1、基本信息

公司名称	西安震有信通科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	姜坤
注册资本	人民币2,000万元
成立日期	2018年1月30日
注册地址	陕西省西安市高新区锦业一路34号软件大厦G座19层1901室
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；商务信息咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；计算机软件系统集成；通信工程、通信设备(不含地面卫星接收设备)、工业自动化工程、安全技术防范工程的设计与施工；光传输设备、防爆电器的设计、生产与销售；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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	深圳震有科技股份有限公司持有100%股权

2、与公司关系：西安震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

4、西安震有最近一期资产负债率为664.76%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
资产总额	2,138.00	1,853.53
负债总额	12,027.64	12,321.56
资产净额	-9,889.65	-10,468.03
营业收入	911.88	119.25
净利润	-3,399.44	-578.39
扣除非经常性损益后的净利润	-3,343.53	-575.28

注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。

注2：被担保对象西安震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）珠海震有科技有限公司

1、基本信息

公司名称	珠海震有科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杜加峰
注册资本	人民币10,000万元
成立日期	2023年11月24日
注册地址	珠海市高新区天星五路159号4栋501室
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；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务；光通信设备制造；光通信设备销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；5G通信技术服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子专用材料销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。(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)
股权结构	深圳震有科技股份有限公司持有100%股权

2、与公司关系：珠海震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

4、珠海震有最近一期资产负债率为93.67%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
资产总额	2,324.58	2,051.95
负债总额	2,155.34	1,922.14
资产净额	169.24	129.81
营业收入	1,674.38	-
净利润	19.24	-39.44
扣除非经常性损益后的净利润	19.24	-39.44

注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。

注2：被担保对象珠海震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）深圳震有卫通科技有限公司

1、基本信息

公司名称	深圳震有卫通科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张中华
注册资本	人民币1,000万元
成立日期	2024年6月5日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦六层
经营范围	通信设备销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；通信设备制造；地理遥感信息服务；广播影视设备销售；网络设备制造；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；信息系统集成服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；广播电视传输设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(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)微小卫星测运控服务；卫星电视广播地面接收设施销售；卫星电视广播地面接收设施安装服务；电气安装服务；微小卫星科研试验；微小卫星生产制造。(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	深圳震有科技股份有限公司持有100%股权

2、与公司关