证券代码:003004　　证券简称:*ST声迅　　公告编号:2026-016
债券代码:127080　　债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润均为负值,且扣除后营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条第一款第(一)项的规定,公司股票于2025年5月6日开市起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票及可转换公司债券存在被终止上市的风险。

根据《股票上市规则》9.3.6条规定:“公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。”

为便于投资者及时、全面了解公司年度报告的编制及最新审计进度,现将相关情况公告如下:

一、公司2025年年度报告编制及最新审计进展情况

1、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中名国成”)项目组自进驻公司现场、全面开展2025年度审计工作以来,公司董事会审计委员会、独立董事、管理层与中名国成会计师事务所召开2025年年度报告审计工作专题会议,就年度报告审计进展及后续工作安排进行充分沟通与研讨。

2、截至本公告披露日,中名国成正有序执行相应审计程序,对已获取的审计证据和审计底稿资料进行汇总及分析。截至目前公司未发现可能导致财务报告及内部控制报告被出具非标准审计意见的事项;公司与中名国成所在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上未出现重大分歧。最终结果将以中名国成会计师事务所出具的正式审计报告为准。

3、公司将密切关注审计进展,确保年度报告编制工作高质量完成。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,积极回应市场关切,切实维护投资者合法权益。

二、其他事项

1、根据公司财务部门初步测算,预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,330万元至-730万元,亏损幅度相比去年同期明显收窄;预计2025年度扣除后营业收入为35,000万元至40,000万元,较去年同期实现稳步增长。上述财务数据反映了公司经营状况持续改善、主营业务逐步向好的积极趋势。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准,公司业绩预告详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网上披露的《2025年度业绩预告》。

2、公司2025年年度报告预约披露日期为2026年4月21日,公司正在全力以赴推进年度报告编制及审计工作,确保信息披露的及时、准确与完整。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网,所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2026-022
转债代码:118006　　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司近期可转债转股结果暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告

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:

● 累计转股情况:上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自2022年9月21日开始转股,截至2026年4月3日,“阿拉转债”累计有人民币97,030,000元已转换为公司股票,转股数量为7,264,854股,占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的5.141194%。

● 未转股可转债情况:截至2026年4月3日,“阿拉转债”已回售注销的可转债金额为7,000元,占可转债发行总量的0.001807%,“阿拉转债”尚未转股的可转债金额290,370,000元,占“阿拉转债”发行总量的74.953536%。

● 近期转股情况:2026年4月1日至2026年4月3日期间,“阿拉转债”共有人民币90,883,000元转换为公司股票,累计转股数量6,822,965股,占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的4.828477%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册,公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,740.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“阿拉转债”,债券代码“118006”。

(二)可转债转股价格调整情况

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称“《募集说明书》”),公司本次发行的“阿拉转债”自2022年9月21日起可转换为公司股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股,最新转股价格为13.32元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年度权益分派方案,自2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股,具体内容详见公司于2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-037)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2022年12月1日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》,并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年12月21日起,“阿拉转债”转股价格由45.23元/股调整为39.88元/股,具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-090)。

公司于2023年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,新增股份20.6484万股,本次股权激励归属登记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股。公司于2023年6月16日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》,“阿拉转债”转股价格由39.88元/股调整为39.86元/股,调整后的转股价格于2023年6月20日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-022)。

因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年7月7日起转股价格调整为28.29元/股,具体内容详见公司于2023年7月3日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年5月21日起转股价格调整为19.99元/股,具体内容详见公司于2024年5月14日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-027)。

因公司实施2024年前三季度权益分派方案,自2025年2月26日起转股价格调整为19.89元/股,具体内容详见公司于2025年2月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-011)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2025年3月6日、2025年3月24日召开第四届董事会第三十四次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》,并于2025年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2025年3月26日起,“阿拉转债”转股价格由19.89元/股调整为16.17元/股,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-023)。

因公司实施2024年度权益分派方案,自2025年6月5日起转股价格调整为13.39元/股,具体内容详见公司于2025年5月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-045)。

因公司实施2025年前三季度权益分派,自2026年1月19日起转股价格调整为13.32元/股,具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于实施2025年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)可转债回售情况

公司于2024年11月18日召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》,对“阿拉转债”部分募投项目投资金额及内部投资结构进行调整。根据公司《募集说明书》有关“阿拉转债”的附加回售条款,“阿拉转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年11月29日至2024年12月5日,“阿拉转债”本次有效申报数量为70张,面值7,000元。根据回售的有效申报数量,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年12月10日注销“阿拉转债”7,000元。具体内容详见公司于2024年12月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿拉转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-081)。

二、可转债本次转股情况

“阿拉转债”的转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日,2026年4月1日至2026年4月3日期间,“阿拉转债”共有人民币90,883,000元转换为公司股票,累计转股数量6,822,965股,占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的4.828477%。

截至2026年4月3日,“阿拉转债”尚未转股的可转债金额290,370,000元,占“阿拉转债”发行总量的74.953536%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2026年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年4月3日)
无限售条件流通股	333,494,990	6,822,965	340,317,955
总股本	333,494,990	6,822,965	340,317,955

四、控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及披露标准的情况

本次股本变动前后,公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
徐久振	89,198,400	26.75%	89,198,400	26.21%
招立萍	51,766,595	15.52%	51,766,595	15.21%
上海仕创供应链有限公司	4,919,443	1.48%	4,919,443	1.45%
控股股东及其一致行动人合计	145,884,438	43.74%	145,884,438	42.87%

注:1.以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

2.变动前总股本以截至2026年3月31日(333,494,990股)的数据为基准,变动后总股本以截至2026年4月3日(340,317,955股)的数据为基准。

3.本次变动后,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍及其一致行动人上海仕创供应链有限公司持股数量未发生变化,由于公司“阿拉转债”转股的影响导致总股本增加,其持股比例合计由43.74%被动稀释至42.87%,权益变动被动触及1%的整数倍。

五、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况,请查阅公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-50560989

联系邮箱:aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:002528　　证券简称:ST英飞拓　　公告编号:2026-020

深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定召开2026年第一次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2026年4月3日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月20日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年4月13日(星期一)

7. 出席对象:

(1)截至2026年4月13日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

股东JHL INFINITE LLC(以下简称“JHL”)、股东JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文名:刘肇怀)与深圳市投资控股有限公司于2019年11月18日签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定,除《股份转让协议》另有约定外,JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890股公司股份(占公司总股本为12.16%)的表决权,也不委托任何其他方行使该等股份的表决权,放弃行使部分股份表决权的声明自2019年12月6日起生效。具体内容详见公司于2019年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《英飞拓:关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2019-190)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2. 以上提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,提案的具体内容详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

3. 根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2. 登记时间:2026年4月14日的9:00～18:00;

3. 登记地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)。

4. 注意事项:出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证入场。

5. 其他事项:本次股东会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

6. 会议联系人:华元柳、钟艳

电话:0755-86096000、0755-86095586

传真:0755-86096151

邮箱:invrel@infinova.com.cn

地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

邮编:518110

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362528。

2. 投票简称:英飞投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年4月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月20日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年4月20日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　　　　作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东,兹委托　　　　先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　　　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )否( )

本委托书有效期限:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:　　年　　月　　日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的须加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1. 股东请在选项中打√;2. 每项均为单选,多选无效。

附件三:

股东会参会登记表

致:深圳英飞拓科技股份有限公司

截止到2026年4月13日下午深圳证券交易所收市后本公司(或本人)持有英飞拓(股票代码:002528)股票,现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

姓 名:

身份证号码:

股东账户:

持股数:

联系电话:

邮政编码:

联系地址:

股东签字(法人股东盖章):

日期:　　年　　月　　日

证券代码:002528　　证券简称:ST英飞拓　　公告编号:2026-017

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月31日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2026年4月3日(星期五)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

《英飞拓:关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2026-018)详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。

《英飞拓:关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-019)详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年4月20日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

《英飞拓:关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议;

2. 第六届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:002528　　证券简称:ST英飞拓　　公告编号:2026-018

深圳英飞拓科技股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告

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。

特别提示:

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司发生银行借款债务逾期,逾期本息约4.89亿元。其中,公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保,公司及子公司担保逾期,逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通,探讨切实可行的解决方案,争取妥善处理上述债务逾期事项。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》,该议案需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、2026年度申请综合授信额度及融资额度情况

为满足公司及子公司日常经营活动的需要,综合考虑公司资金安排后,公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度合计不超过人民币11亿元(或等值外币)。其中,拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元(或等值外币),拟向非金融机构申请融资额度不超过人民币2亿元(或等值外币)。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及贴现、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、保理、保函、商票保贴等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批意见为准)。授信及融资额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信及融资额度的股东会决议通过之日止。

上述授信及融资额度最终以相关金融机构、非金融机构实际审批的额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信及融资期限内,授信及融资额度可循环使用。在不超过授信及融资额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

公司提请董事会及股东会授权公司及子公司管理层代表公司及子公司签署上述综合授信额度、融资额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、银行借款逾期情况

公司及全资子公司发生银行借款债务逾期,逾期本息约4.89亿元。其中,公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保,公司及子公司担保逾期,逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通,探讨切实可行的解决方案,争取妥善处理上述债务逾期事项。具体内容详见公司于2026年1月27日、2026年1月31日、2026年2月10日、2026年2月28日、2026年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:002528　　证券简称:ST英飞拓　　公告编号:2026-019

深圳英飞拓科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)及全资子公司发生银行借款债务逾期,逾期本息约4.89亿元。其中,公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保,公司及子公司担保逾期,逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通,探讨切实可行的解决方案,争取妥善处理上述债务逾期事项。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

一、担保情况概述

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,公司和/或子公司2026年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币42,000万元的担保额度,其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过39,900万元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,100万元;全资子公司为公司提供总额不超过人民币26,000万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际担保金额在总额度内,以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。公司提请董事会及股东会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次担保额度预计事项需提交公司董事会及股东会审议。

二、担保额度预计情况

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	2025年度担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	2026年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
立新科技	英飞拓	—	≥70%	14,000	5,490	6,000	34.21%	否
子公司	英飞拓	—	≥70%	0	0	20,000	114.02%	否
公司和/或子公司	英飞拓智能	100%	≥70%	3,500	1,845	3,500	19.95%	否
	英飞拓仁用	100%		15,120	13,541	15,640	89.16%	否
	英飞拓智园	100%		3,500	2,903	3,500	19.95%	否
	英飞拓系统	100%		2,280	1,760	1,760	10.03%	否
	杭州科技	100%		14,000	10,896	14,000	79.81%	否
	思望通讯	100%		500	0	500	2.85%	否
	Swann(美国)	100%		500	0	500	2.85%	否
	Swann(欧洲)	100%		500	0	500	2.85%	否
	英飞拓软件	100%	<70%	700	700	700	3.99%	否
	英飞拓投资	100%		1,400	0	1,400	7.98%	否
合计				56,000	37,135	68,000	387.67%	—

注:1. 上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。

2. 深圳市立新科技有限公司简称“立新科技”,深圳英飞拓智能技术有限公司简称“英飞拓智能”,深圳英飞拓仁用信息有限公司简称“英飞拓仁用”,深圳英飞拓智园科技有限公司简称“英飞拓智园”,英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司简称“英飞拓系统”,英飞拓(杭州)科技有限公司简称“杭州科技”,Swann Communications Pty Ltd.简称“思望通讯”,SWANN COMMUNICATIONS USA INC.简称“Swann(美国)”,Swann Communications (Europe) Ltd.简称“Swann(欧洲)”,深圳英飞拓软件开发有限公司简称“英飞拓软件”,深圳英飞拓投资发展有限公司简称“英飞拓投资”。

3. 上述表格中共同担保未重复计算。

三、被担保人基本情况

(一)英飞拓股份

1. 基本情况

名称:深圳英飞拓科技股份有限公司

统一社会信用代码:914403007230430398

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

法定代表人:刘肇怀

注册资本:119,867.5082万元人民币

成立日期:2000年10月18日

经营范围:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发,转让自行研发的技术成果,从事上述产品的售后服务,从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务;自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

公司不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,891,422,851.38	2,039,232,247.13
负债总额	1,812,027,732.66	1,884,006,692.89
流动负债总额	1,649,938,737.49	1,713,821,012.89
净资产	79,395,118.72	155,225,554.24
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	349,485,081.24	944,883,200.41
利润总额	-74,139,100.89	-400,203,670.59
净利润	-74,852,595.70	-404,458,677.45

注:以上数据为英飞拓股份合并数据。

(二)英飞拓智能

1. 基本情况

名称:深圳英飞拓智能技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5DABEK5H

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房301

法定代表人:胡迪

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2016年4月8日

经营范围:一般经营项目:视频监控系统产品的开发、销售、租赁;防爆视频监控产品的开发、销售、租赁;LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品的开发、销售和租赁;计算机应用软件开发、销售;系统集成及工程技术开发;大数据分析;数据库管理;货物及技术进出口业务;物业管理;自有物业租赁。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;消防技术服务。(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);智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;五金产品批发;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发。(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),许可经营项目:视频监控系统产品的生产;防爆视频监控产品的生产;LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品生产。建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;电气安装服务。(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)

与公司关系:公司持有英飞拓智能100%股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	96,710,244.23	111,700,563.47
负债总额	344,935,904.96	354,747,400.65
流动负债总额	344,935,904.96	354,747,400.65
净资产	-248,225,660.73	-243,046,837.18
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	12,249,089.77	31,313,256.02
利润总额	-5,178,823.55	-16,113,563.75
净利润	-5,178,823.55	-20,737,382.85

(三)英飞拓仁用

1. 基本情况

名称:深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码:91440300708496152U

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞好成科技园1515

法定代表人:胡迪

注册资本:18,285万元人民币

成立日期:1999年4月15日

经营范围:一般经营项目是:计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发,物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发;园区产业规划、技术咨询、技术服务;电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪以及相关设备的技术开发与销售;第一类医疗器械经营;第二类医疗器械经营;国内贸易(以上法律、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)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);光伏设备及元器件销售。(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),许可经营项目是:第三类医疗器械经营;物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系:公司持有英飞拓仁用100%股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	418,509,675.60	372,223,839.80
负债总额	433,114,311.86	354,378,536.12
流动负债总额	433,114,311.86	354,378,536.12
净资产	-14,604,636.26	17,845,303.68
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	4,618,497.98	79,928,977.24
利润总额	-31,934,254.94	-69,085,347.83
净利润	-32,449,939.94	-64,913,209.66

(四)英飞拓智园

1. 基本情况

名称:深圳英飞拓智园科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FTDRM5H

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路3-1号英飞拓602

法定代表人:胡迪

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2019年9月16日

经营范围:一般经营项目是:智慧城市运营服务;智慧园区运营服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;计算机软件和信息技术服务;计算机编程;计算机软件设计;计算机系统集成;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;经营电子商务;电子产品、智能设备、软件及辅助设备的销售;智能化系统上门安装;智能化工程设计与施工;经营性互联网信息服务;物业管理服务;物业管理咨询;智慧园区项目投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计(以上不含广告、人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目),网络技术、计算机软硬件的技术咨询,房地产信息咨询、房地产经纪;智能化、信息化工程咨询服务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。电子产品销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;移动终端设备销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;智能车载设备销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;显示器件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;五金产品批发;五金产品零售;第一类医疗器械销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;服务消费机器人销售;智能机器人销售;宠物食品及用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;日用杂品销售;家居用品销售;通信设备销售;通讯设备销售;日用品销售;机械设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口。(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:无。

与公司关系:公司持有英飞拓智园100%股权。

英飞拓智园不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	27,187,285.39	33,408,303.70
负债总额	96,562,778.93	101,662,147.68
流动负债总额	96,553,382.36	101,652,751.11
净资产	-69,375,493.54	-68,253,843.98
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	807,078.16	47,049,754.54
利润总额	-1,121,093.19	-11,970,315.49
净利润	-1,121,093.19	-12,009,672.77

(五)英飞拓系统

1. 基本情况

名称:英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司

统一社会信用代码:91330106552694469A

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

法定代表人:叶剑

注册资本:12,000万元人民币

成立日期:2010年4月28日

经营范围:一般项目:生活垃圾处理装备制造;消防器材销售;资源循环利用服务技术咨询;消防技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);互联网数据服务;计算机及通讯设备租赁;污水处理及其再生利用;金属结构销售;金属材料销售;金属材料制造;通信工程设计与施工;环保工程的设计与施工;公路安全设施、设备安装;交通安全设施、设备安装;装饰装修工程;信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务,计算机系统集成,承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程(涉及资质证凭证经营),音响设备的安装(限现场),舞台艺术造型设计,灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发,室内外装饰设计;批发、零售:电子产品、通讯产品、广播电视设备(除专控),音视频设备,计算机软硬件,教学设备,医疗器械(限一类、二类、三类),仪器仪表;组装、加工、生产:电子产品、通讯产品;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);(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:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);建设工程施工;建筑劳务分包;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系:公司持有英飞拓系统100%股权。

英飞拓系统不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	711,002,305.61	716,018,124.65
负债总额	1,486,946,825.63	1,520,502,169.69
流动负债总额	1,337,475,528.96	1,361,177,573.02
净资产	-775,944,520.02	-804,484,045.04
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	2,547,075.38	20,961,270.60
利润总额	30,293,267.34	-97,248,068.93
净利润	30,293,267.34	-101,228,442.53

注:以上数据为英飞拓系统合并数据。

(六)杭州科技

1. 基本情况

名称:英飞拓(杭州)科技有限公司

统一社会信用代码:91330106MA2HYMPL2Q

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼902-23室

法定代表人:叶剑

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2020年7月1日

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;信息系统集成服务;互联网数据服务;物业管理;集成电路设计;集成电路制造;电子元器件制造;电子专用设备制造;非居住房地产租赁;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售(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)。许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系:公司通过英飞拓系统持有杭州科技100%股权。

杭州科技不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	282,648,625.85	294,991,946.66
负债总额	289,208,863.39	294,043,040.50
流动负债总额	182,998,863.39	187,043,040.50
净资产	-6,560,237.54	948,906.16
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	–	–
利润总额	-7,509,143.70	-8,548,092.11
净利润	-7,509,143.70	-8,548,092.11

(七)思望通讯

1. 基本情况

公司英文名称:Swann Communications Pty Ltd.

公司中文名称:思望通讯有限公司

注册地点:706 LORIMER STREET PORT MELBOURNE VIC 3207

董事:邓钢,刘肇怀,李浩玲

法定股本:1,230,770股无面额普通股本

成立日期:1987年6月16日

经营范围:民用安防设备的研发、生产、销售

与公司关系:公司通过英飞拓国际持有思望通讯100%股权。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	285,092,679.39	302,839,394.54
负债总额	464,856,005.97	428,024,961.38
流动负债总额	461,500,340.06	424,414,012.62
净资产	-179,763,326.58	-125,185,566.84
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	287,196,138.94	542,064,379.43
利润总额	-57,279,414.70	-36,401,582.12
净利润	-57,336,381.01	-30,736,846.46

注:以上数据为思望通讯合并数据,含按中国会计准则转换调整和评估增值资产及其折旧摊销。

(八)Swann(美国)

1. 基本情况

公司英文名称:SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

公司中文名称:思望通讯(美国)有限公司

注册地点:12110 Slauson Ave. Suite 4, Santa Fe Springs, CA 90670, USA

董事:Irma Hernandez

法定股本:10,000,000股无面额普通股

成立日期:2000年2月9日

经营范围:监控及周边设备的销售

与公司关系:公司通过思望通讯持有Swann(美国)100%股权。

2. 主要财务状况

单位:美元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	10,271,120.46	11,118,725.86
负债总额	36,058,365.18	32,087,409.68
流动负债总额	10,248,214.73	15,037,765.14
净资产	-25,787,244.72	-20,968,683.82
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	11,625,289.39	31,093,436.07
利润总额	-4,818,560.90	-4,308,602.28
净利润	-4,818,560.90	-4,294,083.28

(九)Swann(欧洲)

1. 基本情况

公司英文名称:Swann Communications (Europe) Ltd.

公司中文名称:思望通讯(欧洲)有限公司

注册地点:2 Canon Harnett Court (1st Floor), Warren Park, Stratford Road, Milton Keynes, MK12 5NF, UK

董事:Jaap Speet,刘肇怀

成立日期:2008年7月30日

经营范围:民用安防设备的销售

与公司关系:公司通过思望通讯持有Swann(欧洲)100%股权。

2. 主要财务状况

单位:美元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,054,250.94	1,969,512.20
负债总额	4,363,504.38	597,644.00
流动负债总额	4,363,504.38	–
净资产	-2,309,253.45	1,371,868.20
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	3,584,260.51	6,427,077.80
利润总额	-846,466.83	-681,320.90
净利润	-846,466.83	-681,320.90

(十)英飞拓软件

1. 基本情况

名称:深圳英飞拓软件开发有限公司

统一社会信用代码:91440300682021916W

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房1栋5楼

法定代表人:胡迪

注册资本:7,600万元人民币

成立日期:2008年11月14日

经营范围:一般经营项目是:光端机、闭路电视监控设备和出入口控制设备的控制软件及应用软件的开发和销售,安防设备的控制软件及应用软件的开发和销售,视频、音频和数据的处理设备及传输设备的控制软件及应用软件的开发和销售,模拟、数字和网络设备的控制软件及应用软件的开发和销售,嵌入式软件的开发和销售,计算机软件的开发和销售。

与公司关系:公司持有英飞拓软件100%股权。

英飞拓软件不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	153,364,828.09	154,733,001.49
负债总额	20,661,589.93	21,538,607.62
流动负债总额	20,661,589.93	21,538,607.62
净资产	132,703,238.16	133,194,393.87
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	324,034.59	3,385,460.46
利润总额	-491,155.71	1,793,509.40
净利润	-491,155.71	1,557,607.40

(十一)英飞拓投资

1. 基本情况

名称:深圳英飞拓投资发展有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FFT414B

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房601

法定代表人:胡迪

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2019年1月16日

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业;投资咨询;投资科技类项目;投资人工智能项目;投资计算机智能项目;投资大数据项目;投资物联网项目。安防设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;移动终端设备销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;智能车载设备销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;显示器件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;五金产品零售;五金产品批发;第一类医疗器械销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;服务消费机器人销售;智能机器人销售;宠物食品及用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;日用杂品销售;家居用品销售;通信设备销售;日用品销售;机械设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口。(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:无。

与公司关系:公司持有英飞拓投资100%股权。

英飞拓投资不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位:人民币元

财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	18,329,245.00	17,693,276.36
负债总额	2,664,375.05	2,530,000.00
流动负债总额	2,664,375.05	2,530,000.00
净资产	15,664,869.95	15,163,276.36
财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	2,691,717.60	–
利润总额	667,697.53	-1,835,571.51
净利润	500,768.37	-1,835,580.58

四、董事会意见

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,董事会同意公司和/或子公司2026年度为全资子公司提供总额不超过人民币42,000万元的担保额度,其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过39,900万元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,100万元;全资子公司为公司提供总额不超过人民币26,000万元的担保额度。

本次担保额度是根据公司及子公司日常经营需要而进行的合理预计,有利于提高公司及子公司融资效率,符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司及合并报表范围内的全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施,公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币68,000万元(共同担保不再重复计算,不含已履行完担保义务的事项),占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产(合并报表)的387.67%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。

公司及全资子公司发生银行借款债务逾期,逾期本息约4.89亿元。其中,公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保,公司及子公司担保逾期,逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通,探讨切实可行的解决方案,争取妥善处理上述债务逾期事项。具体内容详见公司于2026年1月27日、2026年1月31日、2026年2月10日、2026年2月28日、2026年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2026年4月4日