

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-108

深圳市宇顺电子股份有限公司

2026年第七次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会不存在否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 会议召开时间:现场会议时间:2026年9月23日15:00开始网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年9月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月23日9:15—15:00期间的任意时间。
- 会议召开地点:深圳市南山区科苑南路2233号深湾1号T1座21楼会议室。
- 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
- 会议召集人:公司第六届董事会。
- 会议主持人:公司董事长杨敏先生。
- 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计128人,代表股份129,584,830股,占公司有效表决权股份总数的46.2384%。其中,出席本次股东大会的小计投资者(中小)投资者除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股份外,高级管理人员以外的其他股东1123人,代表股份18,13,711股,占公司有表决权股份总数的6.7319%。

2.现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份110,771,519股,占公司有表决权股份总数的39.5254%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计122人,代表股份18,813,311股,占公司有表决权股份总数的6.7301%。

4.公司董事、董事会议事和为公司聘请的见证律师通过现场及腾讯会议方式出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

- 审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

表决情况:同意129,412,878股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8673%;反对152,851股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1180%;弃权19,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,641,759股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0806%;反对152,851股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8124%;弃权19,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的0.1015%。

2.审议《关于增加融资租赁额度的议案》

表决情况:同意129,412,878股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8673%;反对152,851股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1180%;弃权19,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,641,759股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0806%;反对152,851股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8124%;弃权19,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

表决情况:同意45,364,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6217%;反对153,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3363%;弃权19,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,641,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0844%;反对153,151股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%;弃权19,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的0.1015%。

4.审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

表决情况:同意45,362,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6178%;反对154,651股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3396%;弃权19,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,639,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0749%;反对154,651股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8220%;弃权19,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1031%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的0.1031%。

本次会议涉及关联股东上海泰望实业有限公司对本次议案回避表决,回避股份数84,048,068股。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市规则及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- (一)深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七次临时股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于公司申请融资及相关担保暨关联交易的进展公告

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。

基本情况

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”“宇顺电子”)分别于2026年9月7日、2026年9月23日召开第六届董事会第四十七次会议及2026年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》及《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,同意公司及子公司向金融机构和非金融机构申请不超过人民币20亿元的融资额度,并同意接受控股股东上海泰望实业有限公司(以下简称“上海泰望”),实际控制人张建云女士及董事长兼总经理杨敏先生为公司融资提供担保,担保额度为不超过人民币10亿元融资本金及相应的利息以及可能发生的罚息、违约金等费用,上海泰望依《公司章程》对超额担保的部分收取担保费,担保费率为1%/年,张建云女士和杨敏先生对担保费用免除收取。公司无需对该担保提供反担保。详见公司于2026年9月8日、2026年9月24日披露的《第六届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号:2026-101)、《关于公司及子公司申请融资额度的公告》(公告编号:2026-102)、《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-105)、《2026年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-108)。

二、进展情况

1.融资进展

2026年9月23日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)签署了《并购贷款合同》,招商银行同意向公司发放并购贷款,金额为人民币10亿元,用于支付公司收购中思云(北京)数据科技有限公司(以下简称“中思云科技”)、北京申惠源源云计算科技有限公司(以下简称“申惠源源”),中思云(北京)数据信息技术有限公司(以下简称“中思云信息”)100%股权的交易对价款及交易相关费用,或根据公司以自筹资金已支付的股权对价款,借款期限为120个月。

2.相关担保暨关联交易进展

公司以持有的中思云科技、申惠源源、中思云信息(以下合称“中思云数据中心”)100%股权、中思云信息以其持有的相关应收账款、申惠源源以其持有的不动产为上述并购贷款提供担保。公司与招商银行签署了《股权质押合同》,中思云信息与招商银行签署了应收账款《质押合同》,申惠源源与招商银行签署了不动产《抵押合同》。

中思云信息、中思云科技、申惠源源及公司控股股东上海泰望、公司实际控制人张建云女士及董事长兼总经理杨敏先生均出具了《不可撤销担保书》,为上述并购贷款承担不可撤销的连带保证责任;公司与上海泰望签署了《担保服务协议》。

上海泰望作为重组担保办法规定的重大资产重组;上海泰望系公司控股股东,张建云女士系公司实际控制人、董事、杨敏先生系公司董事长兼总经理,公司接受上述关联方担保并向控股股东支付担保费用和关联交易,关联股东已在董事会、股东大会审议相关事项时回避表决。

上述事项已经公司2026年第七次临时股东大会审议通过,在股东大会审批额度及授权期限内,股东大会已授权公司董事会具体实施相关事宜,包括但不限于签署各项法律文件,并办理相关手续。合同主要内容详见下文。

三、合同主要内容

1.《并购贷款合同》

借款人:深圳市宇顺电子股份有限公司

贷款人:招商银行股份有限公司深圳分行

贷款金额:人民币捌拾亿元

贷款用途:本次贷款专项用于收购,专项用于支付收购款项中思云数据中心100%股权的交易对价款及交易相关费用,或根据公司以自筹资金已支付的股权对价款。

贷款利率:120个月,自贷款次发放日起算,具体以借款借据记载为准。

贷款利率:浮动利率,以定价日前1个工作日全国银行同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率(LPR)为基准利率加减50个基点。

担保措施:公司以持有的中思云数据中心100%股权、中思云信息以其持有的相关应收账款、申惠源源以其持有的不动产为上述并购贷款提供担保;中思云信息、中思云科技、申惠源源及公司控股股东上海泰望、公司实际控制人张建云女士及董事长兼总经理杨敏先生为上述并购贷款承担不可撤销的连带保证责任。

2.《股权质押合同》

质权人:招商银行股份有限公司深圳分行

出质人:深圳市宇顺电子股份有限公司

质押:公司持有的中思云数据中心100%股权。

质押期间:自本合同生效之日起至《并购贷款合同》项下债权诉讼时效届满的期间。

质押担保范围:《并购贷款合同》项下借款本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现债权和债权的费用及其他相关费用。

合意生效:本合同自双方签署后成立,鉴于公司持有的中思云数据中心100%股权已经先行质押予招银金融租赁有限公司(以下简称“招银金融”)为中思云科技开展的融资租赁业务提供担保,本合同自中思云科技与招银金融签订的《融资租赁合同》项下业务结清之日起生效。

3.应收账款《质押合同》

质权人:招商银行股份有限公司深圳分行

出质人:中思云(北京)数据信息技术有限公司

质押:中思云信息持有的相关应收账款。

质押期间:自本合同生效之日起至《并购贷款合同》项下债权诉讼时效届满的期间。

质押担保范围:《并购贷款合同》项下借款本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现债权和债权的费用及其他相关费用。

合意生效:本合同自双方签署后成立,在《并购贷款合同》生效后生效。

鉴于申惠源源持有的相关不动产已先行抵押予招银金融为中思云科技开展的融资租赁业务提供担保,公司于申请贷款后于三个月内配合办理申惠源源上述不动产抵押的相关手续,第二顺位抵押权人为招商银行;在招银金融融资租赁业务结清后三个月内,上述不动产抵押的第一顺位抵押权人变更为招商银行。

5.《不可撤销担保书》

质权人:招商银行股份有限公司深圳分行

保证人:中思云科技、申惠源源、中思云信息及实际控制人上海泰望、实际控制人张建云女士、董事长兼总经理杨敏先生。

保证方式:不可撤销的连带责任保证。

保证范围:《并购贷款合同》项下债务人的全部债务,包括贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现债权和债权的费用及其他一切相关费用。

保证责任期间:自担保书生效之日起至借款或其所担保债务到期之日或垫款之日起另加三年;借款或其所担保债务的,保证期间顺延至展期期间届满另加三年止。

担保书生效:担保书自保证人签署后成立,在《并购贷款合同》生效后生效。

6.《担保服务协议》

借款人:深圳市宇顺电子股份有限公司

担保人:上海泰望实业有限公司

担保事项:上海泰望对招商银行签署的《并购贷款合同》项下公司向招商银行的全部债务提供连带责任担保,担保借款本金不超过人民币壹拾亿正整。

担保方式:连带责任担保。

担保费:上海泰望对超额担保的部分收取担保费,担保费率为1%/年。

反担保:公司无需对本次担保提供反担保。

四、备查文件

1.《深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议》;

2.《深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七次临时股东大会决议》;

3.公司与招商银行签署的《并购贷款合同》;

4.公司与招商银行签署的《股权质押合同》;

5.中思云信息与招商银行签署的应收账款《质押合同》;

6.申惠源源与招商银行签署的不动产《抵押合同》;

7.上海泰望、张建云女士、杨敏先生及中思云科技、申惠源源、中思云信息出具的《不可撤销担保书》;

8.公司与上海泰望签署的《担保服务协议》;

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

证券代码:000289 证券简称: