

天马微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权），天马泰国公司为公司的子公司，为满足其项目建设资金需求，董事会同意公司为天马泰国公司提供总额不超过（包含）人民币54,000万元担保额度，同时，天马泰国公司将就该担保事项为公司提供反担保。

本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

二、担保事项基本情况

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天马微电子股份有限公司	天马泰国公司	100%	0.73%	0	54,000	1.98%	否

三、被担保人基本情况

天马泰国公司为公司的子公司，公司间接持有其100%股权。天马泰国公司

成立于2025年6月4日，注册资本为2,047,480,000.00泰铢，经营范围为从事显示产品生产制造等业务。截至2025年12月31日，天马泰国公司资产总额为183,146,183.91元人民币，负债总额为1,336,308.82元人民币，其中银行贷款总额为0元人民币，流动负债总额为1,336,308.82元人民币，净资产为181,810,370.18元人民币。2025年，天马泰国公司营业收入为0.00元人民币，利润总额为-1,878,613.18元人民币，净利润为-1,878,613.18元人民币，以上数据已经审计。天马泰国公司不属于失信被执行人。天马泰国公司信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：天马泰国公司；

担保方式：由公司提供连带责任保证担保；

担保金额：担保协议总额不超过（包含）54,000万元人民币；

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年；

反担保情况及形式：天马泰国公司向公司提供反担保，担保额度54,000万元，保证方式为连带责任保证反担保；

相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保协议为准。

五、董事会意见

天马泰国公司为公司的子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，同时，天马泰国公司将向公司提供反担保，担保风险可控，同意公司为天马泰国公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及子公司的担保额度总金额为 969,000.00 万元人民币(其中股权质押担保债权金额为 315,000 万元人民币),占 2025 年经审计净资产的 35.56%。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总余额为 419,000.00 万元人民币(其中股权质押担保债权金额为 315,000 万元人民币),占 2025 年经审计净资产的 15.38%。

截至本公告披露日,公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日