

香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告

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。

2025年4月3日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币230亿元（或等值外币）的增信措施。期限为本议案审议通过之日起十二个月。增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）、《华安证券股份有限公司关于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。

因前次审议期限将至，2026年3月20日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币300亿元（或等值外币）的增信措施，期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准。自本次关于接受关联方提供的增信措施事项审议通过后，由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币230亿元（或等值外币）的增信措施事项提前终止。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

因公司业务开展需要，2026年3月20日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，黄泽伟先生、彭红女士及其关联方拟为公司及合并范围内子公司新增提供不超过

人民币 300 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等方式（对同一债务提供的复合担保、反担保等只计算一次，下同），期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。自本议案审议通过后，由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的关于接受关联方提供增信措施暨关联交易事项提前终止。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案豁免提交股东会审议。

二、关联方基本情况

黄泽伟先生任公司董事、董事长，直接持有公司 5.36%的股权，且为公司持股 4.92%的股东——深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新联普”）的实际控制人。因此，黄泽伟先生为公司的关联方。

彭红女士现任联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）董事长、总裁，可以对联合创泰施加重大影响，同时彭红女士为公司股东——新联普的重要股东。根据谨慎性原则，公司认定彭红女士为公司关联方。

因此黄泽伟先生、彭红女士及其关联方本次为公司及合并范围内子公司提供增信措施事项构成关联交易。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易为关联方为公司及合并报表范围内主体无偿提供增信措施，公司及子公司无需向关联方支付费用，也不提供反担保。具体的增信措施由各方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易的相关协议尚未签署，在第五届董事会第十七次（临时）会议决议范围内，以各方最终签署的相关协议、文件为准。

五、交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，公司及子公司不用向关联方支付本次增信费用，

也不用提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、与上述关联方累计已发生的关联担保总金额

本年年初至 2026 年 3 月 16 日，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为 117.20 亿元（美元合同按照 2026 年 3 月 16 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元兑人民币 6.9057 元计算，下同）。截至 2026 年 3 月 16 日，黄泽伟先生为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为 187.93 亿元。

本年年初至 2026 年 3 月 16 日，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为 120.81 亿元。截至 2026 年 3 月 16 日，彭红女士为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为 180.40 亿元。

本年年初至 2026 年 3 月 16 日，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方担保事项。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。经审议，董事会认为：本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围内子公司提供担保、反担保等增信措施。

（二）独立董事专门会议审议情况

经对接受关联方提供增信措施暨关联交易事项的充分了解，全体独立董事召开独立董事专门会议，独立董事专门会议认为：关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并报表范围内主体提供无偿增信措施事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，独立董事专门会议对接受关联方提供增信措施暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日