证券代码：301178　　证券简称：天亿马　　公告编号：2026-076

广东天亿马信息产业股份有限公司
关于增加 2026 年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

为满足子公司经营需要，加快推进词元工厂、数据要素业务落地，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）拟在 2025 年年度股东会审议通过的担保额度基础上，为天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）、天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）、广东天亿马数据产业有限公司（以下简称“天亿马数据产业”）、广东天亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字产业”）等控股子公司向银行等金融机构申请融资后发生的实际贷款提供担保。本次新增融资及担保额度均不超过人民币 14 亿元（含本数），任一时点的实际授信金额及担保余额不得超过上述额度。在上述额度范围及有效期内，公司经营管理层可根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。新设立、收购的合并报表范围内子公司亦在上述额度及标准内进行调剂。截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于增加 2026 年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1. 已审批通过的 2026 年度授信及担保额度情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，并于 2026 年 4 月 21 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，同意为控股子公司天亿马信息技术等向银行等金融机构申请总额度不超过 40,000 万元（人民币元，下同）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。

2. 本次拟新增的融资及担保额度情况

为满足子公司经营需要，加快推进词元工厂、数据要素业务落地，公司拟新增子公司向金融机构申请融资额度，并为其实际借款提供担保。新增担保额度后，公司预计的担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	资产负债率	截至目前担保余额	2026 年已审批担保额度	2026 年已使用担保额度	本次新增额度	新增后，担保额度小计	占上市公司最新一期归母净资产比例
天亿马	深圳市互联精英信息技术有限公司	20.70%	0	2,000	0	0	2,000	2.55%
	天亿马信息技术	61.91%	24,345.3	20,000	19,495	87,000	107,000	136.49%
	广东天亿马信息科技有限公司	73.19%	1,485	6,000	0	0	6,000	7.65%
	上海天亿马人工智能科技有限公司	38.06%	0	10,000	0	0	10,000	12.76%
	天亿马数字产	0.03%	0	0	0	28,000	28,000	35.72%

担保方	被担保方	资产负债率	截至目前担保余额	2026 年已审批担保额度	2026 年已使用担保额度	本次新增额度	新增后，担保额度小计	占上市公司最新一期归母净资产比例
	业							
	天亿马数据产业	20.56%	0	0	0	10,000	10,000	12.76%
	香港天亿马	37.37%	0	1,000	0	15,000	16,000	20.41%
	广东翼启数据产业有限公司	44%	0	1,000	0	0	1,000	1.28%
合计				40,000	19,495	140,000	180,000	-

三、被担保人基本情况

1. 天亿马信息技术

公司名称	天亿马信息技术有限公司
成立日期	2020-05-11
注册地点	汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人	林明玲
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；安全系统监控服务；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；市政设施管理；安全技术防范系统设计施工服务；电线、电缆经营；承接档案服务外包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；办公设备销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家具销售；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务。（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）

股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

项目	2025 年末/2025 年（经审计）	2026 年三季度末/2026 年 1-9 月（未经审计）
资产总额（元）	267,091,368.15	349,044,180.82
负债总额（元）	201,008,605.26	216,090,532.88
其中：银行贷款	57,297,875.51	104,951,091.96
流动负债总额	157,750,524.14	185,712,880.46
净资产（元）	66,082,762.89	132,953,647.94
营业收入（元）	131,760,955.65	32,454,483.36
利润总额（元）	10,954,049.77	664,554.11
净利润（元）	10,118,097.65	870,885.05

2. 天亿马数字产业

公司名称	广东天亿马数字产业有限公司
成立日期	2023-02-27
注册地点	汕头市金平区海滨路 55 号海逸汇景豪庭 1 幢 4 层
法定代表人	林明玲
注册资本	17000 万元人民币
经营范围	数字技术服务；信息系统集成服务；软件开发；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；电气安装服务；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化工程施工；建设工程施工；普通机械设备安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；轨道交通通信信号系统开发；集成电路设计；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通信设备销售；办公设备销售；电子办公设备销售；复印和胶印设备销售。（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）
股权结构	天亿马持股 52.9412%;广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 47.0588%
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

项目	2025 年末/2025 年（经审计）	2026 年三季度末/2026 年 1-9 月（未经审计）
资产总额（元）	9,748,507.91	99,725,744.04
负债总额（元）	6,182.00	29,145.91
其中：银行贷款	0	0
流动负债总额（元）	6,182.00	29,145.91
净资产（元）	9,742,325.91	99,696,598.13
营业收入（元）	0	0
利润总额（元）	-61,784.78	-82,443.22
净利润（元）	-49,427.83	-45,727.78

3. 香港天亿马

公司名称	天億馬（香港）信息產業有限公司
成立日期	2013-03-07
注册地点	NO.2-309 2/F, CHUNGKING EXPRESS, NOS.36 NATHAN ROAD, TSIM SHA TSUI, HONG KONG
公司董事	林明玲
注册资本	1 港元
商业性质	CONSULTANCY,SOFTWARE AND IT SERVICES
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

项目	2025 年末/2025 年（经审计）	2026 年三季度末/2026 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	3,342,916.13	4,865,397.00
负债总额	182,121.67	1,818,094.93
其中：银行贷款	-	0
流动负债总额	182,121.67	1,818,094.93
净资产	3,160,794.46	3,047,302.07
营业收入	204,913.71	1,859,821.48
利润总额	-198,690.75	48,389.55
净利润	-205,097.37	44,413.49

4.天亿马数据产业

公司名称	广东天亿马数据产业有限公司
成立日期	2026-05-27
注册地址	汕头市龙湖区侨韵路 22 号（深汕数字科创产业园）12 栋二层 141 号工位

法定代表人	林明玲
注册资本	1,000 万元人民币
经营业务范围	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；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；卫星遥感数据处理；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；图文设计制作；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；知识产权服务（专利代理服务除外）；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务（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）
股权结构	天亿马持股 80%；汕头市东海岸投资建设有限公司持股 20%
是否为失信被执行人	否

最近一期财务数据如下：

项目	2025 年末/2025 年（经审计）	2026 年三季度末/2026 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	-	7,763,841.64
负债总额	-	1,596,438.34
其中：银行贷款	-	0
流动负债总额	-	1,596,438.34
净资产	-	6,167,403.30
营业收入	-	0
利润总额	-	-414,301.05
净利润	-	-332,596.70

天亿马数据产业为 2026 年 5 月新设立企业，暂未有一年数据。

四、担保协议的主要内容

公司及各子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体借款及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》，并同意提交至董事会审议。

（二）董事会会议审议情况

公司董事会于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》。

董事会认为：“本次担保是为了满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要，有利于推进词元业务和数据要素新业务发展，加快实现人工智能行动战略转型。上述子公司系公司控股子公司，担保风险可控。因此，董事会同意增加子公司向银行等金融机构借款额度及为其实际借款提供担保额度。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额不超过人民币 140,000 万元。包括本次担保，公司

目前已审批的在有效期的对子公司的担保额度合计为人民币180,000万元，合计约占公司 2025 年度经审计净资产 231.66%；已使用预计额度 19,495 万元，剩余尚未使用预计额度 160,505 万元。

截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 33,712.22 万元，合计约占公司 2025 年度经审计净资产 43.39%，均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日