证券代码：300542　　证券简称：新晨科技　　公告编号：2026-055

新晨科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司（以下简称“上海新晨”）因经营发展的资金需要，计划向中国银行股份有限公司上海市长宁支行申请综合授信额度，金额不超过人民币 1,000 万元整，期限壹年，保证期间为主合同约定的债务履行期限及其届满之日起叁年，每一主合同项下的保证期间单独计算。公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司上海市长宁支行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

1、名称：上海新晨信息集成系统有限公司

2、成立日期：1997 年 10 月 20 日

3、注册地点：上海市长宁区延安西路 1538 号 11 幢 4 层 A401-01 室

4、法定代表人：陈基雄

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、主营业务：研制、开发、生产计算机软件产品，提供相关技术服务，销售自产产品。【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】

7、股权结构：上海新晨为公司全资子公司，公司持有上海新晨 100%股权

8、是否属于失信被执行人：否

（二）被担保公司的主要财务数据：

上海新晨最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2025年12月31日 （已审计）	2026年9月30日 （未审计）
资产总额	8,369.03	13,731.18
负债总额	1,814.02	7,219.89
其中：银行贷款总额	0	2,000
流动负债总额	1,796.06	7,219.89
净资产	6,555.01	6,511.29
营业收入	7,044.81	3,471.50
利润总额	500.41	-76.53
净利润	481.84	-58.95

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司上海新晨因经营发展的资金需要，计划向中国银行股份有限公司上海市长宁支行申请综合授信额度，金额不超过人民币 1,000 万元整，期限壹年，保证期间为主合同约定的债务履行期限及其届满之日起叁年，每一主合同项下的保证期间单独计算。公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为上海新晨提供担保有利于满足其业务开展需要，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，并不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议批准的处于有效期的对外担保总额（不含本次董事会审议）为人民币 26,500.00 万元，占公司 2025 年末经审计净资产的比例为 48.12%；提供担保总余额为 23,900.00 万元，占公司 2025 年末经审计净资产的比例为 43.40%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

（一）新晨科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议；

（二）新晨科技股份有限公司 2026 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日