

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-039

北京旋极信息技术股份有限公司

关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）将其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请人民币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

2024 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合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》、《公司章程》等相关规定，上海信业 2023 年 12 月 31 日的经审计资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海信业智能科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 416 室 D 座

法定代表人：陈军

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：1998年3月11日

营业期限：1998年3月11日至无固定期限

经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化监测系统。【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：泰豪智能直接持有 94.14% 股权，通过全资子公司北京泰豪智慧技术有限公司间接持有 5.86% 股权。上海信业不是失信被执行人。

主要财务指标：

单位：元

	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	281,839,906.04	262,420,886.05
负债总额	220,790,061.61	248,208,023.47
净资产	61,049,844.43	14,212,862.58
	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	86,217,367.48	188,130,672.86
利润总额	-3,448,545.97	-11,758,346.32
净利润	-3,163,018.15	-10,656,265.44

注：2023年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行
- 2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
- 3、被担保人：上海信业智能科技股份有限公司
- 4、担保金额：人民币 1,000 万元
- 5、担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

6、担保方式：连带责任保证担保

7、贷款用途：日常经营

本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 36,400.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.56%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

公司董事会认为，上海信业向银行申请综合授信，泰豪智能为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业作为泰豪智能下属子公司，泰豪智能对其日常经营有绝对控制权，泰豪智能为其担保的财务风险处于可控的范围之内。

六、其他

公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。

七、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日