

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-040

北京旋极信息技术股份有限公司

关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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”）将为控股子公司江苏易容光电科技有限公司（以下简称“易容光电”）向江苏句容农村商业银行黄梅支行申请人民币 400 万元的 2 年期中长期流动资金贷款提供连带责任保证，易容光电向银行追加设备抵押担保及法人连带责任保证，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。同时，易容光电向公司提供法人无限连带责任反担保和设备抵押反担保。

2024 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

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，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江苏易容光电科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：句容市开发区科技新城科技大道 1 号 15 栋

法定代表人：郑礼松

注册资本：3300 万元人民币

成立日期：2021 年 3 月 16 日

营业期限：2021年3月16日至无固定期限

经营范围：许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）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；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；信息技术咨询服务（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：公司持有 83.21% 股权，苏州易锐光电科技有限公司持有 16.79% 股权。易容光电不是失信被执行人。

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	19,580,953.77	21,897,913.83
负债总额	10,166,697.99	5,986,266.24
净资产	9,414,255.78	15,911,647.59
	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	4,568,431.83	9,212,252.53
利润总额	-6,548,379.04	-7,956,628.97
净利润	-6,548,379.04	-7,885,733.59

注：上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：江苏句容农村商业银行黄梅支行
- 2、担保人：北京旋极信息技术股份有限公司、易容光电法人郑礼松
- 3、被担保人：江苏易容光电科技有限公司
- 4、担保金额：人民币 400 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：公司连带责任保证、易容光电设备抵押担保、易容光电法人连带责任保证

7、反担保情况：易容光电向公司提供法人无限连带责任反担保和设备抵押反担保

8、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，易容光电向银行申请银行贷款，公司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。易容光电目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。易容光电作为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，易容光电向公司提供法人无限连带责任反担保和设备抵押反担保，具备反担保能力，公司为易容光电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