

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2026-002

北京旋极信息技术股份有限公司

关于为下属全资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。

特别风险提示：

本次被担保人上海泰豪信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

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”）下属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”）将为下属全资子公司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，担保期间为签订合同起一年。

2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资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2024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会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海泰豪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：10,000 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：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计。

（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）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护监测；货物进出口；对外承包工程。（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）

主要财务指标：

单位：元

	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	246,069,772.96	284,924,855.30
负债总额	192,595,035.92	220,565,608.31
净资产	53,474,737.04	64,359,246.99
	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	59,076,915.26	164,456,409.06
利润总额	-11,306,021.84	-622,737.91
净利润	-10,884,509.95	146,384.41

注：2024 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 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：上海泰豪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：签订合同起一年

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 40,626.75 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 13.86%。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。上海信业作为下属全资子公司，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十次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日