

上海索辰信息科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请并购贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海索辰数字科技有限公司
	本次担保金额	7,680 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：前期不存在预计额度情况
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元，含本次担保）	7,680
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.69

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 11 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议及 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有的北京力控元通科技有限公司（简称“标的公司”）60%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 11 月 4 日及 2025 年 11 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

为履行上述重大资产购买项下的付款义务，数字科技拟向招商银行股份有限公司上海分行（简称“招商银行上海分行”）申请最高不超过人民币 7,680 万元的并购贷款，并以其所持的标的公司 24%的股权提供质押担保。公司将为前述贷款提供连带责任保证担保。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司经营资金安排，数字科技拟向招商银行上海分行申请最高不超过人民币 7,680 万元的并购贷款，用于支付或置换已支付的并购交易款项，并以其所持的标的公司 24%的股权提供质押担保。

为满足数字科技融资需要，公司拟为数字科技提供最高不超过人民币 7,680 万元的连带责任保证担保，保证期限为自担保书生效之日起至债务履行期限/展

期期限届满之日起另加三年，主要用于数字科技向招商银行上海分行申请并购贷款。本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	上海索辰数字科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	上海索辰信息科技股份有限公司持股 100%		
法定代表人	陈灏		
统一社会信用代码	91310107MACRK0U97F		
成立时间	2023 年 8 月 2 日		
注册地	上海市普陀区真南路 1199 弄 8 号 29 层		
注册资本	24,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)

资产总额	42,970.81	26,863.07
负债总额	14,634.86	7,360.34
资产净额	28,335.96	19,502.74
营业收入	7,269.82	11,208.42
净利润	-620.59	756.80
扣除非经常性损益后的净利润	-466.21	162.31

注：上述 2024 年度数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

（二）被担保人诚信状况

截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为数字科技提供担保是为满足其融资需要，保证其融资活动的顺利开展，符合公司总体利益。数字科技为公司的全资子公司，资信状况较好，公司能够及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

2026 年 2 月 3 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》。

董事会认为：本公司为数字科技提供担保是为满足其融资需要，符合公司的总体利益；被担保对象为公司全资子公司，且经营状况良好，担保风险可控；本担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 7,680 万元（含本次担保），占公司 2024 年经审计归属于母公司的净资产的比例为 2.69%，占公司 2024 年经审计总资产的比例为 2.50%。公司对控股子公司提供的担保总额为 7,680 万元（含本次担保），占公司 2024 年经审计归属于母公司的净资产的比例为 2.69%，占公司 2024 年经审计总资产的比例为 2.50%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日