

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

杭州创谐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州创谐信息系统有限公司（以下简称“子公司”），因业务发展及生产经营需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过 500 万元（含）的授信额度，期限 3 年，公司为该笔授信业务提供连带责任担保。具体条款以签订的最终合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为杭州创谐信息系统有限公司拟向银行申请授信额度提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：杭州创谐信息系统有限公司

成立日期：2017年9月30日

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢3层311室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢3层311室

注册资本：20,000,000元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机信息技术、计算机网络技术、计算机系统集成、计算机软硬件、楼宇防盗系统、弱电技术、电子产品；承接：计算机网络工程；批发、零售：弱电设备（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）。

法定代表人：王兴会

控股股东：杭州创谐信息技术股份有限公司

实际控制人：周海方

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年5月31日资产总额：19,088,003.83元

2023年5月31日流动负债总额：485,276.19元

2023年5月31日净资产：17,909,331.65元

2023年5月31日资产负债率：6.17%

2023年5月31日资产负债率：6.17%

2023年1月1日到5月31日营业收入：126,097.66元

2023年1月1日到5月31日利润总额：18,296.53元

2023年1月1日到5月31日净利润：18,296.53元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

子公司因业务发展及生产经营需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公

司宝善支行申请不超过 500 万元（含）的授信额度，期限 3 年，公司为该笔授信业务向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行提供连带责任担保。具体条款以签订的最终合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司杭州创谐信息系统有限公司基于业务发展及生产经营需要，拟向银行申请授信额度，以补充子公司的运营资金需求，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项，能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构，补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	11.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月26日