

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有限公司（以下简称“上海信业”）向上海农商银行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。泰豪智能将其下属子公司上海信业向南京银行上海分行申请人民币2,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将其下属子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将其下属子公司北京旋极新能源科技有限公司（以下简称“旋极新能源”）向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年12月8日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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2022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

(一) 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。

主要财务指标：

单位：元

| | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 247,857,647.69 | 253,424,420.38 |
| 负债总额 | 230,275,468.20 | 228,555,292.36 |
| 净资产 | 17,582,179.49 | 24,869,128.02 |
| | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 128,109,916.05 | 170,777,249.55 |
| 利润总额 | -7,486,526.82 | -21,650,036.68 |
| 净利润 | -7,286,948.53 | -20,061,663.43 |

(二) 北京泰豪智能科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号

法定代表人：马益荣

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：1998年12月03日

营业期限：1998年12月03日至2028年12月02日

经营范围：智能建筑产品、LED照明产品的研究、开发、生产；技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；批发销售智能建筑产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；物业管理；餐饮管理。（该企业2019年11月19日前为中外合资经营企业，于2019年11月19日后变更为内资企业。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：泰豪智能持有100%股权。

主要财务指标：

单位：元

| | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 858,701,568.33 | 895,604,549.26 |
| 负债总额 | 182,726,384.91 | 193,247,773.51 |
| 净资产 | 675,975,183.42 | 702,356,775.75 |
| | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 30,622,998.87 | 36,856,999.33 |
| 利润总额 | -26,504,978.42 | -41,298,997.35 |
| 净利润 | -26,381,592.33 | -41,287,619.22 |

（三）北京旋极新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢10层1005室

法定代表人：邹卫明

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2001年06月01日

营业期限：2001年06月01日至2031年05月31日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源建筑工程设

计；设备安装、维修；企业管理；企业管理咨询；工程项目管理；投资管理；计算机系统集成；软件开发；数据处理（数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软硬件及辅助设备；售电服务；为新能源汽车提供充电服务；电力供应；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：泰豪智能持有100%股权。

主要财务指标：

单位：元

| | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 361,456,488.95 | 440,504,141.42 |
| 负债总额 | 154,844,607.68 | 247,482,430.22 |
| 净资产 | 206,611,881.27 | 193,021,711.20 |
| | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 33,383,579.62 | 46,759,005.17 |
| 利润总额 | 18,404,599.23 | 35,201,963.07 |
| 净利润 | 13,590,170.07 | 26,151,920.03 |

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一

- 1、债权人：上海农商银行黄浦支行
- 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

（二）担保协议二

- 1、债权人：南京银行上海分行

- 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2,000万元的最高额保证
- 5、担保期间：主合同项下债务履行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

（三）担保协议三

- 1、债权人：南京银行股份有限公司北京分行
- 2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
- 3、被担保人：北京泰豪智能科技有限公司
- 4、担保金额：人民币500万元
- 5、担保期间：主合同项下债务履行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

（四）担保协议四

- 1、债权人：南京银行股份有限公司北京分行
- 2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
- 3、被担保人：北京旋极新能源科技有限公司
- 4、担保金额：人民币500万元
- 5、担保期间：主合同项下债务履行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36,000.00万元，

占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为10.56%。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、智能科技、旋极新能源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、智能科技、旋极新能源目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业、智能科技、旋极新能源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、独立董事意见

本次担保事项是泰豪智能为上海信业、智能科技、旋极新能源向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，泰豪智能为上海信业、智能科技、旋极新能源提供信用担保有利于其开展主营业务。公司及泰豪智能对上海信业、智能科技、旋极新能源的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意泰豪智能为上海信业向上海农商银行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，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年；同意泰豪智能为上海信业向南京银行上海分行申请人民币2,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年；同意泰豪智能为智能科技向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起一年；同意泰豪智能为旋极新能源向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起一年。

七、其他

公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2023年12月8日