

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星舟信息科技股份有限公司

### 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关

### 联方预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

根据公司业务发展的需要，为解决现金流问题，预计 2024 年度向国有银行、商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 4,500 万元人民币。包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人无限连带责任保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

##### （二）审议和表决情况

2024 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### 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：上海星舟信息科技股份有限公司

成立日期：2000年4月28日

住所：上海市宝山区共和新路5000弄6号楼1616室

注册地址：上海市金山区卫昌路293号2幢7378室

注册资本：107,000,000元

主营业务：建筑智能化综合解决方案、设计服务、智能化产品设备研发生产销售。

法定代表人：童巍

控股股东：童巍

实际控制人：童巍

是否提供反担保：否

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：427,677,038.60元

2022年12月31日流动负债总额：230,588,225.54元

2022年12月31日净资产：190,685,654.82元

2022年12月31日资产负债率：55.13%

2023年6月30日资产负债率：49.99%

2023年6月30日营业收入：38,171,051.94元

2023年6月30日利润总额：-3,987,140.92元

2023年6月30日净利润：-3,883,387.48元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年1-6月份财务数据未经审计。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

公司及向银行等金融机构申请授信融资，是日常生产经营所需，有助于

公司业务发展，促进公司整体业绩提升。公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉为获得银行授信额度提供担保有助于授信融资的顺利取得。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

公司对子公司的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。本次担保不会损害公司及股东利益。

公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿为公司提供担保及个人资产抵押，均未收取任何报酬。

#### （三）对公司的影响

上述担保事项能够补充公司生产经营及业务发展需要的资金需要，推进公司整体的战略发展，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、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	350	1.84%
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%

## 五、备查文件目录

(一)《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日