

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足全资子公司发展及经营需求，公司之全资子公司江苏华晟信息科技有限公司（以下简称“华晟科技”）拟向中国银行申请 1000 万元流动资金贷款，具体贷款期限及贷款利率等以银行最终审批为准。公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

##### （二）审议和表决情况

2024 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

该议案尚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：江苏华晟信息科技有限公司

成立日期：2021 年 1 月 11 日

住所：南京市栖霞区马群街道云都会大厦 10 幢 1205 室

注册地址：南京市栖霞区马群街道云都会大厦 10 幢 1205 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：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；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；物联网技术研发；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；软件销售（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）

法定代表人：任远

控股股东：江苏翔晟信息技术股份有限公司

实际控制人：杨子晋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：是

## 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：34,605,980.47 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：24,628,181.46 元

2022 年 12 月 31 日净资产：9,664,778.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：72.07%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：54.33%

2023 年 6 月 30 日营业收入：18,033,496.99 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：8,932,255.77 元

2023 年 6 月 30 日净利润：8,151,649.20 元

审计情况：最近一年已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期未经审计

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，是为了支持子公司正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

上述担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

### 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	10,000,000	10.98%
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	10,000,000	10.98%
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		

## 五、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日