

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

### 关于为控股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

为满足控股子公司发展及经营需求，公司之控股子公司南京眼湖信息科技有限公司（以下简称“眼湖科技”）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为眼湖科技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 8 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决审议通过《关于为控股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：南京眼湖信息科技有限公司

成立日期：2015 年 4 月 23 日

住所：南京经济技术开发区兴智路 6-3 号兴智科技园 B 栋 1216 室

注册地址：南京经济技术开发区兴智路 6-3 号兴智科技园 B 栋 1216 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；信息系统集成服务；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；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：朱慧昌

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：否

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：25,115,433.46 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：21,854,010.22 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,261,423.24 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：87.01%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：83.57%

2024 年 6 月 30 日营业收入：18,239,349.41 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：1,796,908.88 元

2024 年 6 月 30 日净利润：1,481,699.95 元

审计情况：最近一年财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务数据未经审计

## 三、事会意见

### （一）担保原因

公司为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司正常业务发展需要，符合公司及控股子公司的需求和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控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股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	2,000	21.59%
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	2,000	21.59%
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

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日