

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-080

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述所提及的资产负债率超过70%的单位均为公司全资子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于担保额度预计的议案》。根据经营发展的需要，公司（含控股子公司，下同）拟申请授信额度并进行担保额度预计，上述《关于担保额度预计的议案》尚需公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、申请授信暨提供担保概述

公司拟在2025年1月1日至2025年12月31日期间，为控股子公司预计提供不超过70亿人民币的授信额度担保（不含公司之前审议通过的担保额度及将于2024年第三次临时股东大会审议的《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》涉及的担保额度），其中为资产负债率超过70%的控股子公司预计提供不超过51亿人民币的循环使用授信额度担保（资产负债率超过70%各控股子公司授信担保可相互调剂使用），为资产负债率低于70%的控股子公司预计提供不超过19亿人民币的循环使用授信额度担保（资产负债率低于70%各控股子公司授信担保可相互调剂使用）。

本次审议的授信及担保额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为准。授权公司董事会或管理层在上述担保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司总经理刘天文或其指定人士签署协议及文件内具体实施相关事宜，授权有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

二、公司提供担保额度预计情况

(一) 为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供的担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (人民币, 万元)	本次新增担保额度 (人民币, 万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
软通动力信息技术(集团)股份有限公司	软通动力技术服务有限公司	100%	74.41%	20,500	100,000	9.47%	非《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人。
	深圳软通动力信息技术有限公司	100%	70.88%	32,000	225,000	21.30%	
	软通计算机有限公司	100%	71.45%	10,000	35,000	3.31%	
	智通智能技术(苏州)有限公司	100%	100.94%	59,685	140,000	13.26%	
	智通国际信息技术有限公司	100%	81.08%	25,433.89	10,000	0.95%	

注：1.上述本次新增担保额度含未来可能的对原有担保置换金额；2.智通智能技术(苏州)有限公司正办理增资手续；3.涉及美元的以 2024 年 12 月 3 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.1996 元进行换算。

(二) 为资产负债率低于 70%的控股子公司

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (人民币, 万元)	本次新增担保额度 (人民币, 万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
软通动力信息技术(集团)股份有限公司	南京软通动力信息技术服务有限公司	100%	56.63%	30,000	50,000	4.73%	非《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人。
	西安软通动力网络技术有限公司	100%	44.04%	17,000	30,000	2.84%	
	软通智算科技(广东)集团有限公司	100%	20.65%	0	100,000	9.47%	
	鸿湖万联(江苏)科技发展有限公司	45%	43.09%	0	5,000	0.47%	
	ISOFTSTONE PTE. LTD	100%	48.81%	0	5,000	0.47%	

注：上述本次新增担保额度含未来可能的对原有担保置换金额。

三、被担保人基本情况

(一) 为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供的担保

1、软通动力技术服务有限公司

成立日期：2012 年 9 月 7 日

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园一期 A9 区 3 栋 3 层

法定代表人：刘天文

注册资本：40,000 万人民币

主营业务：一般项目：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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；翻译服务（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）

股权结构：公司持有武汉软通 100%股权

关联关系：武汉软通为公司全资子公司，不是失信被执行人。

主要财务数据：

主要财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (人民币, 万元, 未经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	610,690.52	706,160.96
负债总额	428,487.85	525,487.55
其中：银行贷款总额	50,065.56	30,022.78
流动负债总额	427,349.81	523,995.53
或有事项涉及的总额	33.73	76.32
净资产	182,202.68	180,673.41
营业收入	784,587.26	657,172.75
利润总额	-7,001.94	-4,704.81
净利润	-3,145.87	-1,529.27

注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。

2、深圳软通动力信息技术有限公司

成立日期：2016 年 8 月 25 日

注册地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 A 栋 21 层

法定代表人：孙宏亮

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、技术咨询及销售；计算机信息系统集成；展览展示服务；安全技术防范系统工程设计、施工；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不

含金融信息服务)。(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)二类医疗器械的销售。第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;测绘服务。供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司持有深圳软通100%股权

关联关系:深圳软通为公司全资子公司,不是失信被执行人。

主要财务数据:

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币,万元,未经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币,万元,未经审计)
资产总额	419,622.33	430,533.64
负债总额	304,770.63	305,163.04
其中:银行贷款总额	76,072.13	62,048.67
流动负债总额	298,987.26	301,982.99
或有事项涉及的总额	98.55	192.88
净资产	114,851.70	125,370.61
营业收入	517,564.53	376,668.40
利润总额	12,257.35	10,076.11
净利润	12,102.54	10,518.91

注:以上数据为单体财务数据,未包含下属控股主体。

3、软通计算机有限公司

成立日期:2004年03月04日

注册地点:无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号

法定代表人:周侠

注册资本:150,000万人民币

主营业务:计算机设备研制、开发、生产、销售等。

股权结构:公司间接持有软通计算机100%股权

关联关系:软通计算机为公司全资子公司,软通计算机不是失信被执行人。

主要财务数据:

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	409,449.32	375,735.48
负债总额	292,532.97	268,463.54
其中: 银行贷款总额	84,301.14	74,326.43
流动负债总额	277,121.03	252,793.63
或有事项涉及的总额	286.36	5,375.74
净资产	116,916.35	107,271.94
营业收入	486,281.64	289,892.92
利润总额	-18,600.50	-18,496.57
净利润	-11,574.45	-14,234.47

注: 以上数据为单体财务数据, 未包含下属控股主体。

4、智通智能技术(苏州)有限公司

成立日期: 2015年12月9日

注册地点: 苏州工业园区苏虹中路200号综合保税区西区4D厂房

法定代表人: 潘春节

注册资本: 7,500万人民币

主营业务: 研发、生产: 计算机、通讯电子产品、电源供应器; 经济信息咨询等

股权结构: 公司间接持有智通智能100%股权

关联关系: 智通智能为公司全资子公司, 不是失信被执行人。

主要财务数据:

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 未经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	70,491.86	174,094.96
负债总额	72,761.35	175,726.12
其中: 银行贷款总额	57,207.09	50,070.76
流动负债总额	68,404.37	164,975.29
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-2,269.49	-1,631.16
营业收入	619,268.80	515,660.22
利润总额	-4,847.71	978.83
净利润	-4,953.28	630.57

注: 以上数据为单体财务数据, 未包含下属控股主体。

5、智通国际信息技术有限公司

成立日期：2010年12月8日

企业地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

法定代表人：潘春节

注册资本：800万美元

主营业务：计算机产品研发和销售。

股权结构：公司间接持有智通国际100%股权

关联关系：智通国际为公司全资子公司，不是失信被执行人。

主要财务数据：

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	171,065.70	232,386.08
负债总额	131,415.44	188,424.08
其中：银行贷款总额	23,283.09	0.00
流动负债总额	131,415.44	188,424.08
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	39,650.26	43,962.00
营业收入	894,695.56	768,735.74
利润总额	-4,965.09	4,793.68
净利润	-4,965.09	4,793.68

注：以上数据为智通国际单体财务数据，未包含下属控股主体。

(二) 为资产负债率低于70%的控股子公司预计提供的担保

1、南京软通动力信息技术服务有限公司

成立日期：2014年4月8日

注册地点：南京市江宁区联域路6号天域互联科技中心D1幢2F(江宁高新园)

法定代表人：薛玉成

注册资本：30,000万人民币

主营业务：计算机技术的开发、服务、咨询；计算机软硬件的开发和批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；房屋租赁。(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：公司间接持有南京软通 100%股权

关联关系：南京软通为公司全资子公司，不是失信被执行人。

主要财务数据：

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 未经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	91,736.57	111,294.39
负债总额	44,687.99	63,028.61
其中：银行贷款总额	6,005.50	23,018.94
流动负债总额	44,062.07	62,992.22
或有事项涉及的总额	39.09	36.39
净资产	47,048.59	48,265.78
营业收入	111,588.44	92,279.53
利润总额	3,497.49	1,217.19
净利润	3,497.49	1,217.19

注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。

2、西安软通动力网络技术有限公司

成立日期：2017年2月22日

注册地点：陕西省西安市沣东新城红光大道以南协同创新港学研广场 A 座
1 层 102

法定代表人：石蓉

注册资本：40,000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。(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)

股权结构：公司持有西安软通 100%股权

关联关系：西安软通为公司全资子公司，不是失信被执行人。

主要财务数据：

主要财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (人民币, 万元, 未经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	75,401.51	96,281.71
负债总额	21,488.44	42,398.73
其中：银行贷款总额	0.00	17,013.39
流动负债总额	21,459.44	42,377.06
或有事项涉及的总额	29.01	21.67
净资产	53,913.07	53,882.99
营业收入	128,426.55	106,305.40
利润总额	3,969.27	-9.84
净利润	3,751.01	-30.08

注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。

3、软通智算科技（广东）集团有限公司

成立日期：2024 年 04 月 18 日

注册地点：广州市黄埔区护林中路 195 号 1 号楼北 1625 单元

法定代表人：刘怡

注册资本：28,000 万人民币

主营业务：计算机系统服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务

股权结构：公司持有软通智算 100%股权

关联关系：软通智算为公司全资子公司，不是失信被执行人。

主要财务数据：

主要财务数据	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	34,590.70
负债总额	7,144.45
其中：银行贷款总额	0.00

主要财务数据	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
流动负债总额	7,144.45
或有事项涉及的总额	0.00
净资产	27,446.25
营业收入	869.18
利润总额	-553.75
净利润	-553.75

注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。软通智算成立于2024年4月18日，暂无上年度主要财务数据。

3、鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司

成立日期：2022年03月01日

注册地点：无锡市新吴区菱湖大道201号C1栋2220室

法定代表人：黄颖

注册资本：38,400万人民币

主营业务：许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件外包服务（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）

股权结构：公司持有鸿湖万联45%股权

关联关系：鸿湖万联为公司控股子公司，不是失信被执行人。

主要财务数据：

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	19,608.24	26,799.32

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
负债总额	1,037.97	11,547.73
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,037.30	11,546.35
或有事项涉及的总额	0.67	1.38
净资产	18,570.28	15,251.59
营业收入	1,003.44	1,635.76
利润总额	-6,690.26	-3,318.69
净利润	-6,690.26	-3,318.69

注: 以上数据为单体财务数据, 未包含下属控股主体。

4、ISOFTSTONE PTE. LTD

成立日期: 2022年09月09日

注册地点: 6 Raffles Quay, #14-06, Singapore 048580

注册资本: 5,000万新加坡币

股权结构: 公司持有 ISOFTSTONE PTE. LTD 100%股权

关联关系: ISOFTSTONE PTE. LTD 为公司全资子公司, 不是失信被执行人。

主要财务数据:

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度 (人民币, 万元, 未经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (人民币, 万元, 未经审计)
资产总额	10,961.51	19,365.99
负债总额	273.64	9,453.36
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	273.64	9,305.22
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	10,687.87	9,912.63
营业收入	439.97	473.98
利润总额	-65.22	-813.15
净利润	-65.22	-813.15

注: 以上数据为单体财务数据, 未包含下属控股主体。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额, 相关各方尚未签署授信担保协议, 经公司股东大会审通过后的主要内容将由公司及控股子与银行或相关机构协

商确定,实际提供的担保金额、担保方式期限等重要条款以实际签署的协议为准,最终担保金额不超过本次授予的总额度。

五、相关审议程序

公司董事会于2024年12月4日审议《关于担保额度预计的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议,公司董事会认为本次担保额度预计事项主要为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需求。本次担保对象均为公司的控股子公司,对其有控制权,担保风险属于公司可控范围之内,符合公司整体利益,不存在损害广大投资者利益的情形。对于全资子公司,公司不要求其提供反担保;对于非全资控股子公司,公司有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制,确保公司资金安全。公司认为适度向控股子公司进行合并报表范围内的担保,有利于保障公司业务的持续发展,进行相关担保审议仅为额度预估,实际使用或发生金额在公司风险承受范围内,符合全体股东的利益,因此非全资控股子公司其他股东暂未就本次担保事项提供同比例担保,未提供反担保。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保主债权余额为194,618.89万元人民币(不含控股子公司对控股子公司、控股子公司对母公司担保),占2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为18.43%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。以2024年第三次临时股东大会审议通过提供相关担保后计算,公司及控股子公司的担保额度总金额为895,397.20万元人民币(不含控股子公司对控股子公司、控股子公司对母公司担保,含700,778.31万元人民币实际未使用的担保金额)。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

根据《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项尚需股东大会审议，授权公司董事会或管理层在上述担保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司总经理刘天文或其指定人士签署协议及文件内具体实施相关事宜，授权有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

七、备查文件

(一) 第二届董事会第十三次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年12月4日