

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-079

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于申请授信额度暨提供担保的公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司或全资子公司申请授信暨担保的相关议案。根据经营发展的需要需求，公司或全资子公司拟申请授信额度，并提供相应担保，现将有关情况公告如下：

一、申请授信暨提供担保概述

根据经营发展的需要及融资需求，公司或全资子公司拟申请授信额度暨提供担保，其中：

（一）《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请并使用授信敞口额度不超过人民币72,000万元的授信额度（授信期限内可循环使用）。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起12个月。

（二）《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请使用人民币65,000万元授信额度，期限12个月（授信期限内可循环使用），其中：60,000万元为经营周转额度和非融资性保证额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款（另行签订贷款合同）、银行保证业务等；5,000万元为低信用风险额度，授信品种包括但不限于对外开具100%保证金的保函、承兑汇票及信用证等。

（三）《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司深圳软通动力信息技术有限公司（以下简称“深圳软通”）向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请使用不超过人民币 35,000 万元的授信额度（其中敞口额度 30,000 万元），并由公司提供 30,000 万元连带责任保证担保（授信期限内可循环使用），上述授信期限为自深圳软通与银行签订相关合同起 12 个月。

（四）《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

公司拟为全资子公司软通计算机有限公司在 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日向供应商华为技术有限公司申请使用不超过 14 亿人民币的授信额度提供任意期限不超过授信额度的连带责任担保，担保期间为 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日间约定的债务履行期限届满之日起六个月。

公司或全资子公司拟申请授信额度及公司拟提供的担保不等于实际金额，具体以实际签署书面文件为准。授权总经理刘天文先生或其指定人士代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保的各项法律文件。公司第二届董事会第十三次会议已审议通过上述申请授信暨提供担保事宜，其中事项（一）至（三）属于公司董事会权限范围，事项（四）尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟对全资子公司深圳软通动力信息技术有限公司提供连带责任保证担保，深圳软通动力信息技术有限公司基本情况如下：

名称：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。

(二) 公司拟对全资子公司软通计算机有限公司提供连带责任保证担保，软通计算机有限公司基本情况如下：

名称：软通计算机有限公司

成立日期：2004年3月4日

企业地址：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 万元人民币

主营业务：计算机设备、电子产品、建筑智能化设备、交通工程设备、大气与工业污染控制设备、人工环保控制设备、通信电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、微电子集成电路、仪器仪表、光机电一体化设备的研制、开发、生产、销售；计算机系统集成；科技园区配套设施的开发、建设、管理；物业管理；房屋及场地租赁；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；高科技项目的咨询，高新技术的转让与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息系统集成服务；办公自动化工程；信息安全技术工程的咨询及技术服务；计算机及配件耗材、办公用品、电子产品及通信设备的安装和销售；货运代理；安防设备、耗材的销售及安装、调试、维护服务；社会公共安全设备、电力工程机电设备、办公设备的销售及工程安装；互联网科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程服务、管理、建设、销售，计算机软件开发、技术转让与服务；计算机及周边设备的生产、安装、销售、技术服务和维修；建筑智能化工程、市政工程及配套机电设备销售、安装。（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，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：以上数据为软通计算机单体财务数据，未包含下属控股主体。

三、担保协议的主要内容

公司上述公司或全资子公司申请授信额度及担保事项暂未发生，具体授信金额、起止日期、担保方式等以公司或全资子公司最终签订的书面文件为准。

四、相关审议程序

公司董事会 2024 年 12 月 4 日审议通过了申请授信暨提供担保等相关议案，公司董事会认为，公司及全资子公司根据经营发展的需要需求，适度申请授信额度并进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续健康发展，公司进行相关授信及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。

五、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（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。本次董事会审议生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 450,397.20 万元（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 255,778.31 万元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。

六、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