

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-088

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于拟进行并购贷款置换暨全资子公司对母公司担保的公告

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。

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。

一、前期申请并购贷款情况

经第二届董事会第三次会议审议通过，公司于2023年11月10日公告了《关于向银行申请并购贷款的公告》，后续，在董事会审议及授权范围内，公司与相关银行签订了相关协议，有序推进了银行并购贷款事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次拟置换并购贷款情况

基于公司发展及管理需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订贷款协议，对前期部分并购贷款进行置换，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司拟进行并购贷款置换，不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。相关情况如下：

- 贷款银行：招商银行股份有限公司北京分行
- 贷款额度：不超过32,640万元人民币。
- 贷款期限：不超过6年。
- 贷款利率：以实际与贷款银行签订的相关协议为准。
- 贷款用途：用于对前期公司部分并购贷款进行置换。

6、担保方式：公司下属全资子公司智通智能技术(苏州)有限公司、智通国际信息技术(苏州)有限公司为公司本次拟申请的不超过 32,640 万元人民币贷款提供连带责任担保。

7、还款方式：按季付息，按约定方式还本。

三、被担保人基本情况

公司名称：软通动力信息技术(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91110108781703664R

法定代表人：刘天文

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502

注册资本：95,294.1177 万人民币

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2005-11-04

营业期限：2005-11-04 至无固定期限

经营范围：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；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

近一年一期主要财务数据：

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	1,370,251.63	1,602,940.99
负债总额	599,767.21	831,898.71
其中: 银行贷款总额	105,040.33	356,818.85
流动负债总额	598,427.87	634,112.57
或有事项涉及的总额	105.85	274.48
净资产	770,484.43	771,042.28
营业收入	770,019.57	511,237.41
利润总额	31,836.04	17,902.34
净利润	30,602.77	17,710.80

注: 以上数据为公司单体财务数据, 未包含下属控股主体, 公司不是失信被执行人。

四、贷款及担保协议的主要内容

上述事项公司尚未与银行签订贷款及担保等协议, 具体内容将由公司及子公司与银行协商确定, 申请的贷款金额、提供的担保金额、担保方式、期限等以实际签署的协议为准。总经理刘天文先生可根据实际情况适当调整贷款额度、期限和利率、签署上述贷款或担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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 169,258.23 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 年未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 16.03%, 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; 公司及控股子公司的担保额度总金额为 895,313.20 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 726,054.97 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。

六、对公司的影响

公司本次拟进行并购贷款置换符合公司的战略及融资需求, 公司经营状况良好, 具备较好的偿债能力, 本次拟进行并购贷款置换不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会给公司带来重大财务风险, 同时本次申请贷款所需的担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

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 24 日