

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司 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

瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海逍骏信息科技有限公司（以下简称“上海逍骏”）为满足经营发展需要，全资子公司上海逍骏信息科技有限公司向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）申请不超过 1000 万元贷款，贷款具体金额、利息及期限等以上海逍骏和南京银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司及其控股股东、实际控制人李鹏为其提供保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海逍骏信息科技有限公司提供担保的议案》及《关于全资子公司上海逍骏信息科技有限公司向南京银行股份有限公司申请贷款暨关联方提供担保的议案》，上述议案均为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为母子公司之间的担保事项，不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：上海逍骏信息科技有限公司

成立日期：2015年2月15日

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

注册资本：1,000,000元

主营业务：从事信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、设计、销售，计算机硬件、通信设备的开发、销售，系统集成，网络运行维护，安防工程。

法定代表人：李鹏

控股股东：瀚正信息科技股份有限公司

实际控制人：瀚正信息科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：10,908,001.08元

2024年6月30日流动负债总额：6,874,264.88元

2024年6月30日净资产：4,033,736.20元

2024年6月30日资产负债率：63.20%

2024年6月30日营业收入：4,716,981.13元

2024年6月30日利润总额：2,946,793.77元

2024年6月30日净利润：2,820,538.93元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司及公司控股股东、实际控制人李鹏给全资子公司上海逍骏在南京银行的贷款提供担保，金额为 1000 万元，贷款具体金额、利息及期限等以上海逍骏和南京银行正式签订的借款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保系根据全资子公司日常经营需求进行担保，有利于公司及全资子公司业务快速发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司日常生产经营需要，公司对全资子公司的经营情况及偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，该担保不会给公司带来不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、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 | 1,255 | 15.05% |
| 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 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------|---|----|
| 保余额 | | |
| 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% |

六、备查文件目录

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日