证券代码：301313　　证券简称：凡拓数创　　公告编号：2025-055

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、概述

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向银行申请不超过 6,100 万元的并购贷款，用于支付收购浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”）51%股权对价款及相关税费或置换前期支付的自筹资金，拟贷款期限不超过 10 年（自实际提款日起计算）。公司以控股孙公司禹贡科技 51%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与银行签订的最终合同为准。同时，为提高工作效率，及时办理贷款业务，董事会授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、质押标的公司的基本情况

1、名称：浙江禹贡信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330104311211980W

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：张仁贡

5、注册资本：1,236.0408 万元人民币

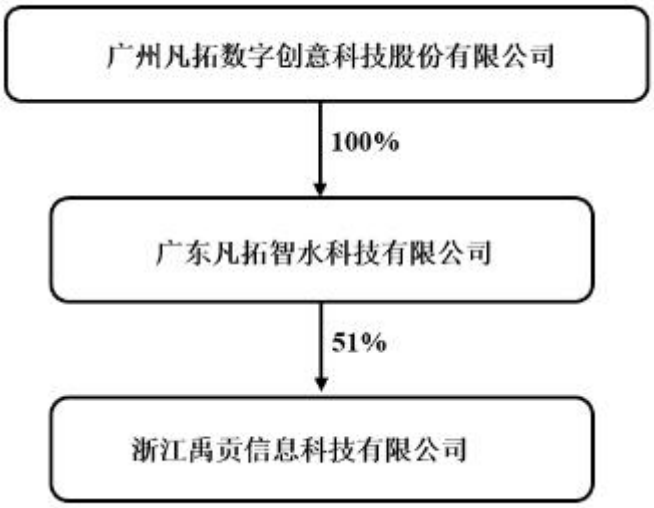
6、注册地址：浙江省杭州市上城区凯旋路 147 号 389 室

7、成立日期：2014-10-24

8、营业期限：2014-10-24 至无固定期限

9、经营范围：服务：网络技术、计算机硬件、自动化控制系统、计算机软件、监控系统、网络系统的技术咨询、技术开发、技术服务及成果转让，电子产品、计算机信息技术的技术开发，水利工程、水电工程、电子工程的咨询，水利水电工程，环保工程，消防工程，电子工程，智能化工程，民用安防工程，计算机系统集成，机电设备的设计及上门安装、维修，物业管理；批发零售：计算机软硬件，电子产品（除电子出版物），民用监控设备，工控设备，机电设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

10、股权结构：公司间接持有浙江禹贡 51%股权



11、禹贡科技不属于失信被执行人。

12、禹贡科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2025年6月30日（2025年1-6月）（未经审计）	2024年12月31日（2024年度）
资产总额	10,178.81	11,693.93
负债总额	7,914.59	11,378.40
净资产总额	2,264.22	315.53
营业收入	3,224.78	7,968.71
营业利润	311.02	577.07
净利润	315.69	602.58
经营活动产生的现金流量净额	-104.46	460.03

三、并购贷款及质押合同的主要内容

1、贷款银行：以最终签订合同为准

2、贷款金额：不超过6,100万元人民币

3、贷款期限：不超过10年

4、质押资产：控股孙公司禹贡科技51%股权

公司尚未与银行签订借款及质押合同，具体内容以最终签订的合同为准。

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款

所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届董事会战略委员会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董　事　会

2025 年 8 月 28 日