

**旗天科技集团股份有限公司  
关于为子公司增加担保额度  
暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：**

截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审批的公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。

**一、担保及反担保情况概述**

**1、已审批的担保及反担保额度情况**

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旗天科技”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075 万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70% 的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70% 以上的公司及子公司担保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825 万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

**2、本次拟增加的担保额度情况**

根据经营需要，公司拟为全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）、南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）和南京一健

通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通”）增加提供不超过 5,000 万元的担保额度，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计拟增加至不超过 129,075 万元，其中对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550 万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700 万元；对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825 万元。

### 3、审批情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的议案》，公司拟为全资孙公司南京飞翰、南京益索和南京一键通增加提供不超过 5,000 万元的担保额度，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计拟增加至不超过 129,075 万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，期限内额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

## 二、新增担保额度预计情况

| 担保方  | 被担保方  | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度合计（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 |
|------|-------|---------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------|
| 旗天科技 | 南京飞翰  | 100.00% | 90.90%           | 8,420        | 4,000        | 16,150     | 29.27%              | 否      |
| 旗天科技 | 南京益索  | 100.00% | 91.93%           | 3,289        | 1,000        | 4,200      | 7.61%               | 否      |
| 旗天科技 | 南京一键通 | 100.00% | 72.93%           | 0            | 0            | 1,200      | 2.17%               | 否      |

### 三、担保对象基本情况

#### 1、南京飞翰网络科技有限公司

- 1) 公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
- 2) 住所：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1107 室
- 3) 法定代表人：李娇
- 4) 注册资本：5000 万元人民币
- 5) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- 6) 成立日期：2015 年 2 月 28 日
- 7) 经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（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；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；

针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；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）

8) 股权结构：公司持有小旗欧飞 100% 股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南京飞翰资产总额 822,225,208.10 元，负债总额 747,441,368.57 元，净资产 74,783,839.53 元。2024 年度，实现营业收入 369,212,433.36 元，营业利润 3,249,790.38 元，净利润 3,972,866.18 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，南京飞翰资产总额 860,504,283.14 元，负债总额 782,618,931.60 元，净资产 77,885,351.54 元。2025 年 1-9 月，实现营业收入 234,564,863.14 元，营业利润 2,257,317.89 元，净利润 3,101,512.01 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，南京飞翰不是失信被执行人。

## 2、南京益索信息技术有限公司

1) 名称：南京益索信息技术有限公司

2) 住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33 幢 11 楼 1112 室

3) 法定代表人：陆亚坤

4) 注册资本：1000 万人民币

5) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

6) 成立日期：2016 年 01 月 26 日

7) 经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（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）

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；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）

8) 股权结构：公司持有小旗欧飞 100% 股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京益索享有全部股东权利。

#### 9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南京益索资产总额 89,066,558.62 元，负债总额 81,881,465.62 元，净资产 7,185,093.00 元。2024 年度，实现营业收入 7,087,003.04 元，营业利润-8,465,222.28 元，净利润-6,277,505.74 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，南京益索资产总额 47,250,619.91 元，负债总额 41,499,916.82 元，净资产 5,750,703.09 元。2025 年 1-9 月，实现营业收入 2,580,470.14 元，营业利润-1,908,590.68 元，净利润-1,434,389.90 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，南京益索不是失信被执行人。

### 3、南京一键通电子商务有限公司

1) 名称：南京一键通电子商务有限公司

2) 住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 3 号楼 10 层 1001 室

3) 法定代表人：杨延森

4) 注册资本：500 万人民币

5) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

6) 成立日期：2016 年 07 月 13 日

7) 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；机动车检验检测服务（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

8) 股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞持有南京一键通 100%的股权。

9) 主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南京一键通资产总额 37,151,282.46 元，负债总额 27,095,001.64 元，净资产 10,056,280.82 元。2024 年度，实现营业收入 1,555,644.91 元，营业利润 1,190,852.27 元，净利润 1,141,500.56 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，南京一键通资产总额 10,164,198.36 元，负债总额 211,025.66 元，净资产 9,953,172.70 元。2025 年 1-9 月，实现营业收入 202,711.60 元，营业利润-116,484.39 元，净利润-103,108.12 元。（以上数据未经审计）

10) 经查询，南京一键通不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次新增担保系公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项，实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

#### 五、董事会意见

董事会认为，本次为子公司增加担保额度暨增加 2025 年对外担保及反担保额度预计事宜，有利于满足公司控股子公司对外融资等经营业务需求，保障公司控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内。

#### 六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供实际担保及反担保余额 56,348 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 102.11%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。

#### 七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日