

绿盟科技集团股份有限公司

关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告

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。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》。公司及子公司本次拟向银行申请总额度不超过人民币 36000 万元的综合授信；公司为全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称神州绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 13000 万元的担保；为全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称香港绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 3000 万元的担保。

本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、本次申请授信及担保情况概述

（一）本次申请授信及担保基本情况

序号	申请主体	金融机构	拟申请授信 额度（万元）	拟担保额度 （万元）
1	本公司	恒丰银行股份有限公司北京分行	15000	/
2	神州绿盟	广发银行股份有限公司北京分行	10000	5000
3	神州绿盟	北京农村商业银行股份有限公司 朝阳支行	8000	8000
4	香港绿盟	招商银行股份有限公司北京分行	3000	3000
合计			36000	16000

上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资、供应链金融工具、保函、法人账户透支业务、跨境直贷等。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一：北京神州绿盟科技有限公司

1. 名称：北京神州绿盟科技有限公司

2. 成立日期：2003 年 5 月 9 日

3. 住所：北京市海淀区北洼路 4 号 5 层 501

4. 法定代表人：刘多

5. 注册资本：100000 万元

6. 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备、自行开发的产品、信息安全设备；计算机软硬件、信息安全产品生产组装；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；信息安全设备制造；通用设备修理；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务、互联网信息服务；第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

7.主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (已经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	3,234,297,257.86	3,322,241,861.89
负债总额	2,024,129,086.84	2,001,902,512.09

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (已经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月(未 经审计)
净资产	1,210,168,171.02	1,320,339,349.80
营业收入	2,290,298,428.24	768,997,506.80
利润总额	-7,101,502.06	113,954,455.96
净利润	7,007,730.95	94,437,703.29

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

9. 被担保人与上市公司的关系

神州绿盟为公司全资孙公司，公司通过北京神州绿盟信息技术有限公司持有其 100%的股权。

(二) 被担保人二：绿盟科技（香港）有限公司

1. 名称：绿盟科技（香港）有限公司

2. 成立日期：2014 年 6 月 9 日

3. 注册地址：香港湾仔谭臣道 105-111 号豪富商业大厦 13C

4. 注册资本：5660 万美元

5. 财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (已经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月(未 经审计)
资产总额	145,422,459.67	156,446,356.91
负债总额	60,011,393.99	65,247,572.71
净资产	85,411,065.68	91,198,784.20
营业收入	39,581,055.25	30,148,517.03
利润总额	-10,148,655.66	6,390,128.75
净利润	-10,404,677.63	6,370,498.95

6. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

7. 被担保人与上市公司的关系

香港绿盟为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权，其主营业务为对外投资和国际业务拓展。

三、担保协议的主要内容

截至目前，上述担保事项相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司、被担保主体与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额不超过股东会审批通过的担保额度，实际担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

神州绿盟是公司的全资孙公司，为公司国内业务拓展的主要主体；香港绿盟为公司国际业务拓展主体。神州绿盟和香港绿盟在业务拓展过程中需要正常的流动资金，公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求，保证业务顺利发展。

被担保人为公司全资子（孙）公司，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

本次担保不提供反担保，不会影响公司持续经营能力，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审批通过后，公司及子公司的对外担保均为公司对全资子（孙）公司的担保，担保额度总金额为 194000 万元，占公司 2024 年期末经审计净资产的 76.16%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 96000 万元，占公司 2024 年期末经审计净资产的 37.69%。公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期债务担保情形。

六、其他说明

本次担保额度的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过十二个月。

为办理上述担保事项，授权公司董事长在上述担保额度内代表公司签署相关

担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

七、备查文件

第五届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日