

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

## 提供担保暨关联交易的公告

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

因全资子公司凌数和迅（海南）科技发展有限公司业务发展需要，拟向主要供应商申请授信额度用于采购产品或服务，授信期限及授信额度以实际签订的协议为准。公司及实际控制人、控股股东刘凌霜女士和法定代表人杜超先生为子公司提供担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及实际控制人、控股股东和法定代表人为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定：对于公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## 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：凌数和迅（海南）科技有限公司

成立日期：2023年3月9日

住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城文化创意产业园1号楼3层C036号

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城文化创意产业园1号楼3层C036号

注册资本：20,000,000元

主营业务：技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；卫星遥感应用系统集成；计算机软硬件及外围设备制造等。

法定代表人：杜超

控股股东：哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

实际控制人：刘凌霜

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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12月31日资产总额：3,338,590.55元

2024年12月31日流动负债总额：2,500,600.00元

2024年12月31日净资产：837,990.55元

2024年12月31日资产负债率：75%

2025年6月30日资产负债率：0.08%

2024年营业收入：7,838,637.91元

2024年利润总额：885,556.15元

2024年净利润：837,451.17元

审计情况：2024年度财务数据业经审计，2025年6月财务数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

因全资子公司凌数和迅（海南）科技发展有限公司业务发展需要，拟向主要供应商申请授信额度用于采购产品或服务，授信期限及授信额度以实际签订的协议为准。公司及实际控制人、控股股东刘凌霜女士和法定代表人杜超先生为子公司提供担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司及实际控制人、控股股东和法定代表人为全资子公司提供担保，有利于改善子公司的财务状况，对子公司日常经营产生积极的影响，进一步促进子公司业务发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，生产经营正常，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### （三）对公司的影响

公司及实际控制人、控股股东和法定代表人为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 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	0	0%
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%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日