

## 世纪恒通科技股份有限公司

### 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、 公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、2026 年度向银行申请综合授信额度的情况

为满足公司及子公司经营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 250,000 万元（含本数）的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司及子公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。公司可根据实际融资需求，以固定资产、无形资产等资产办理抵押/质押手续，具体担保方式、操作程序以最终融资方案及正式签署的法律文件为准。授信期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在授信期内上述授信额度可以循环使用。

上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司及子公司与融资方在授信额度内实际使用的融资金额为准，具体融资品种、融资期限、融资利率等以最终与银行等金融机构签订的协议为准。在上述综合授信范围内，董事会提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长或总经理签署相关

协议或文件，包括但不限于签署授信合同、贷款合同、抵押质押合同以及其他法律文件等。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司及子公司与拟申请综合授信额度银行不构成关联关系。本次公司向银行申请综合授信事项尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

## 二、公司为子公司提供担保的情况

### （一）担保概述

为满足子公司日常经营需要，公司拟为子公司在日常业务开展过程中向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、其他金融机构、非金融机构等）申请综合授信、项目贷款等融资业务提供担保，担保额度累计不超过人民币 40,000 万元。其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 20,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，董事会提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

本次公司为子公司提供担保事项尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

### （二）担保额度预计情况

公司本次为子公司提供担保额度预计具体情况如下：

担保方	被担保方类型	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率 70%以上	深圳市车主云科技有限责任公司	100%	92.83%	0	20,000	16.82%	否
	资产负债率 70%以下	贵阳风驰科技有限公司	100%	59.64%	0	20,000	16.82%	否

担保方	被担保方类型	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合计					0	40,000	33.66%	

公司可以根据实际经营情况在上述担保额度范围内适度调剂被担保对象的担保额度，但被担保对象的担保额度仅能在同类被担保对象间调剂使用。

### (三) 被担保人基本情况

#### 1、深圳市车主云科技有限责任公司（以下简称“深圳车主云”）

(1) 成立日期：2019年3月29日。

(2) 注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路18号大冲商务中心（三期）3栋4A。

(3) 法定代表人：张永梅。

(4) 注册资本：1,000万元人民币。

(5) 经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件及互联网信息的技术开发、设计、销售、技术咨询、技术转让；信息系统集成咨询及技术服务；网络信息咨询；会议服务；家政劳务服务；健康管理咨询服务；美容健身咨询服务；汽车配件的销售；汽车租赁；汽车保养服务；汽车清洗服务；汽车美容装饰服务；汽车道路救援服务；汽车安全检测服务；汽车钣金喷漆服务；票务代理；停车场管理服务；停车设施管理服务；汽车代驾；车辆业务代理；宠物医院的信息咨询服务及形象设计；从事广告业务；数据库服务；经营电子商务；智能交通产品设计与研发；智能停车设备和系统技术咨询；智能停车信息软件研究、开发、销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。汽车零部件及配件制造；宠物服务（不含动物诊疗）。电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；箱包销售；日用百货销售；服装服饰零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；润滑油销售；机动车充电销售；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务。（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）酒店住宿服务。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。药品互联网信息服务

务；网络文化经营；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 与公司的关系：公司持有深圳车主云 100% 股权，其为公司全资子公司。

(7) 是否为失信被执行人：否。

(8) 主要财务指标：

项目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	276,978,560.78	256,985,917.75
负债总额	257,089,959.17	238,555,831.63
其中：银行贷款总额	19,409,722.22	9,500,000.00
流动负债总额	247,030,486.99	233,496,293.18
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）		
净资产	19,888,601.61	18,430,086.12
	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	41,394,799.08	204,525,369.07
利润总额	1,625,172.88	-16,544,584.95
净利润	1,904,477.34	-13,453,745.61

## 2、贵阳风驰科技有限公司（以下简称“贵阳风驰”）

(1) 成立日期：2004 年 5 月 12 日。

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路街道高新路 67 号贵州康心药业有限公司物流中心 C 栋 23 层第 2311 房。

(3) 法定代表人：杨兴荣

(4) 注册资本：5,200 万元人民币

(5) 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；演出经纪；生活美容服务；兽药经营；安全生产检验检测；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；酒制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；日用百货销售；办公用品销售；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布；代驾服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；商务代理代办服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；旧货销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环保咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务。（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）

（6）与公司的关系：公司持有贵阳风驰 100% 股权，其为公司全资子公司。

（7）是否为失信被执行人：否。

（8）主要财务指标：

项目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	369,735,263.51	123,115,318.98
负债总额	322,737,379.50	73,423,984.58
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	319,430,373.91	69,717,267.99
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）		
净资产	46,997,884.01	49,691,334.40
	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	38,435,382.67	141,699,388.98
利润总额	-3,512,210.36	148,005.35
净利润	-3,428,450.39	-282,401.66

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事项签订相关担保协议。公司本次为子公司提供担保事项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，公司子公司将根据银行等金融机构的实际审批结果签署相关协议，最终担保金额、担保期限等内容以公司与银行等金融机构签署的正式协议为准。

#### （四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司没有对外提供担保，也不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

### 三、公司及子公司接受关联方担保的情况

#### （一）关联担保基本情况

为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生及公司董事、总经理杨兴荣先生拟单独或共同为公司及子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保，累计担保总金额不超过人民币250,000万元（包含已发生金额）。本次担保事项不收取任何费用，且公司及子公司无需提供反担保，具体担保范围、金额及期限以担保人与相关金融机构签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生及公司董事、总经理杨兴荣先生为公司及子公司关联自然人，本次担保事项构成关联担保。

#### （二）关联方基本情况

姓名	杨兴海	杨兴荣
性别	男	男
职务	董事长	董事、总经理
国籍	中国	中国
截至本公告披露日持有公司股份数量（股）	34,530,000	1,710,000
截至本公告披露日占公司总股本的比例（%）	35.00%	1.73%
是否为失信被执行人	否	否

#### （三）关联担保的定价政策及定价依据

本事项中关联方为公司及子公司提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司不提供反担保，因此不涉及关联交易定价的情况，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）关联担保对公司的影响

本次担保事项满足公司及子公司日常经营的资金需要，符合上市公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司及子公司的经营发展具有积极影响。

#### （五）截至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生及公司董事、总经理杨兴荣先生与公司发生的关联交易均为提供银行授信担保，其中杨兴海先生与杨兴荣先生共同为公司提供的银行授信担保累计金额为人民币 50,000 万元，杨兴海先生单独为公司提供的银行授信担保累计金额为人民币 43,600 万元，均为无偿担保，无需支付费用。

除上述关联担保情形及关联人因在公司任职而领取薪酬外，公司与杨兴海先生、杨兴荣先生不存在其他关联交易。

### 四、相关审议程序和意见

#### （一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，经审议，审计委员会全体委员认为：

1、被担保公司均为公司的全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

2、本次公司接受关联担保事项的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》的有关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，独立董事经审议发表意见如下：公司关联方杨兴海先生、杨兴荣先生单独或共同为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信提供无偿连带责任担保，公司及子公司不提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司及子公司独立性。全体独立董事一致同意将本议案提请公司第四届董事会第二十三次会议审议，相关关联董事应当依法回避表决。

### （三）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，其中《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》关联董事回避表决，审议意见如下：

1、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信事项，系基于经营需要作出的额度预计，可满足公司及子公司资金需要，有利于公司及子公司的资金周转、经营发展。董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元（含本数）的综合授信额度事项，并同意提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长或总经理签署相关协议或文件，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

2、公司为子公司提供担保事项，是基于实际经营情况及业务开展需要，有利

于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及业务运营需求，符合公司整体利益和发展战略。公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为子公司提供担保事项，并提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

3、公司及子公司接受关联方提供担保事项，构成关联交易，此项交易是为满足公司及子公司资金需要，有利于公司及子公司经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，相关决策程序、表决结果合法有效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市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，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议；
- 2、公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日