

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-003

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于申请银行授信暨提供担保的公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了申请银行授信暨提供担保等相关议案。根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟向银行申请银行授信额度，并提供相应担保，本次申请银行授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、申请银行授信暨提供担保概述

根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟向银行申请银行授信额度暨提供担保，其中：

（一）公司拟向广发银行股份有限公司北京上地支行申请并使用授信敞口额度不超过人民币 30,000 万元的授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。

（二）公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请使用不超过人民币 20,000 万元的授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。

（三）公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请并使用授信敞口额度不超过人民币 72,000 万元的授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。

（四）公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人民币 50,000 万元的授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。

（五）公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请使用不超过人民币20,000万元的授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同

起12个月。

(六) 公司全资子公司软通动力技术服务有限公司(以下简称“武汉软通”)拟向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请使用不超过人民币65,000万元的综合授信额度,并由公司提供连带责任保证担保。上述申请授信及担保额度不等于实际融资金额,具体融资资金、期限将以公司或武汉软通实际签署的相关合同为准。

(七) 公司全资子公司西安软通动力网络技术有限公司(以下简称“西安软通”)拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请使用不超过人民币10,000万元的授信额度,并由公司提供连带责任保证担保。上述授信及担保期限为自公司或西安软通与银行签订相关合同起12个月。

(八) 公司全资子公司南京软通动力信息技术服务有限公司(以下简称“南京软通”)拟向南京银行股份有限公司南京城南支行申请使用不超过人民币14,000万元的授信额度,并由公司提供连带责任保证担保。上述授信及担保期限为自公司或南京软通与银行签订相关合同起12个月。

(九) 公司全资子公司深圳软通动力信息技术有限公司(以下简称“深圳软通”)拟向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请使用不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司提供连带责任保证担保。上述授信及担保期限为自公司或深圳软通与银行签订相关合同起12个月。

(十) 公司全资子公司南京软通动力信息技术服务有限公司(以下简称“南京软通”)拟向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请使用不超过人民币18,000万元的授信额度,并由公司提供连带责任保证担保。上述授信及担保期限为自公司或南京软通与银行签订相关合同起12个月。

(十一) 公司全资子公司深圳软通动力信息技术有限公司(以下简称“深圳软通”)拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请使用不超过人民币60,000万元的授信额度,并由公司提供连带责任保证担保。上述授信及担保期限为自公司或深圳软通与银行签订相关合同起12个月。

公司及全资子公司拟申请银行授信额度及提供的担保不等于实际融资金额,

具体融资资金以实际签署的相关合同为准。董事会授权总经理刘天文先生代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保的各项法律文件。公司第一届董事会第十八次会议已审议通过上述申请银行授信暨提供担保事宜，且上述内容无需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 公司拟对全资子公司武汉软通提供连带责任保证担保，武汉软通基本情况如下：

1、武汉软通概况

名称：软通动力技术服务有限公司

成立日期：2012 年 9 月 7 日

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园一期 A9 区 3 栋 3 层

法定代表人：刘天文

注册资本：40,000 万人民币

主营业务：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；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；翻译服务（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）

股权结构：公司持有武汉软通 100% 股权

关联关系：武汉软通为公司全资子公司

武汉软通不是失信被执行人。

2、武汉软通主要财务数据

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (万元)	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (万元)
资产总额	508,849.08	696,637.79

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (万元)	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (万元)
负债总额	346,630.45	515,141.99
其中：银行贷款总额	55,099.40	40,041.39
流动负债总额	338,185.26	512,197.06
或有事项涉及的总额		
净资产	162,218.63	181,495.80
营业收入	932,062.98	745,236.59
利润总额	41,956.27	19,842.12
净利润	38,917.21	19,277.17

注：以上数据为武汉软通单体财务数据，未包含下属控股主体。

(二) 公司拟对全资子公司西安软通提供连带责任保证担保，西安软通基本情况如下：

1、西安软通概况

名 称：西安软通动力网络技术有限公司

成立日期：2017 年 2 月 22 日

注册地点：陕西省西安市沣东新城规划红光大道以南协同创新港学研广场 B 座 8 层 801

法定代表人：石蓉

注册资本：40,000 万人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的开发及销售；货物与技术进出口经营。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

股权结构：公司持有西安软通 100%股权

关联关系：西安软通为公司全资子公司

西安软通不是失信被执行人。

2、西安软通主要财务数据

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (万元)	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (万元)
资产总额	77,582.57	94,802.40
负债总额	53,458.50	46,349.88
其中：银行贷款总额	10,012.22	10,010.28
流动负债总额	53,458.50	46,349.88
或有事项涉及的总额		
净资产	24,124.07	48,452.52
营业收入	124,656.67	106,666.69
利润总额	677.01	4,328.45
净利润	677.01	4,328.45

注：以上数据为西安软通单体财务数据，未包含下属控股主体。

(三) 公司拟对全资子公司南京软通提供连带责任保证担保，南京软通基本情况如下：

1、南京软通概况

名 称：南京软通动力信息技术服务有限公司

成立日期：2014 年 4 月 8 日

注册地点：南京市江宁区联域路 6 号天域互联科技中心 D1 幢 2F（江宁高新园）

法定代表人：周勇

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：计算机技术的开发、服务、咨询；计算机软硬件的开发和批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（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）

股权结构：公司持有南京软通 100% 股权

关联关系：南京软通为公司全资子公司

南京软通不是失信被执行人。

2、南京软通主要财务数据

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (万元)	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (万元)
资产总额	63,967.57	135,174.05
负债总额	44,581.46	92,617.66
其中：银行贷款总额	20,025.26	24,025.98
流动负债总额	38,915.73	90,396.71
或有事项涉及的总额		
净资产	19,386.12	42,556.39
营业收入	139,410.67	117,050.65
利润总额	1,197.76	3,170.28
净利润	1,197.76	3,170.28

注：以上数据为南京软通单体财务数据，未包含下属控股主体。

（四）公司拟对全资子公司深圳软通提供连带责任保证担保，深圳软通基本情况如下：

1、深圳软通概况

名称：深圳软通动力信息技术有限公司

成立日期：2016 年 8 月 25 日

注册地点：深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1028 号中设广场 A 栋 2-24 层

法定代表人：孙宏亮

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、技术咨询及销售；计算机信息系统集成；展览展示服务等。

股权结构：公司持有深圳软通 100% 股权

关联关系：深圳软通为公司全资子公司

深圳软通不是失信被执行人。

2、深圳软通主要财务数据

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (万元)	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (万元)
资产总额	298,160.17	401,379.80

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (万元)	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (万元)
负债总额	202,956.57	299,950.75
其中：银行贷款总额	90,122.32	90,098.72
流动负债总额	195,225.28	284,426.96
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	95,203.60	101,429.05
营业收入	505,035.82	435,604.87
利润总额	13,506.83	5,715.52
净利润	13,223.91	6,225.45

注：以上数据为深圳软通单体财务数据，未包含下属控股主体。

三、担保协议的主要内容

公司对全资子公司武汉软通、西安软通、南京软通、深圳软通提供担保事项暂未发生，具体授信金额、起止日期、担保方式等以银行与公司、武汉软通、西安软通、南京软通、深圳软通最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

公司董事会 2023 年 2 月 16 日审议通过了申请银行授信暨提供担保等相关议案，董事会决议有效期为自董事会审议通过起 12 个月。公司董事会认为，根据公司及全资子公司经营发展的需要及融资需求，适度向银行申请授信额度并进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续健康发展，符合全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为 197,000 万元，均为并表范围内公司与全资子公司之间担保事宜，占 2021 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 38.79%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。本次审议提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 307,000 万元（含 110,000 万元实际未使用的担保金额）。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

(一) 第一届董事会第十八次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 16 日