

广州赛意信息科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度
并由公司提供担保事项的公告

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。

一、全资子公司申请授信额度并由公司提供担保事项概述

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收购思诺博100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称“上海赛意”）与北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）原股东签订收购协议，上海赛意以自有或自筹资金210,520,000元收购思诺博100%股权。上海赛意已将收购款项全部支付完毕。

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意上海赛意向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）申请并购贷款授信额度共计人民币12,631.20万元，用于置换上海赛意收购思诺博100%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。

上海赛意拟以持有的思诺博100%股权作为质押担保，公司对本次上海赛意申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及上海赛意与招行佛山分行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 公司名称：上海赛意信息技术有限公司
- 统一社会信用代码：91310112MA7BXFBT87

- 3、成立时间：2021年9月23日
- 4、注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区
- 5、法定代表人：曹金乔
- 6、注册资本：10,000万元人民币
- 7、股权情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司

8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（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）。

9、财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	82,703,545.37	159,492,994.36
负债总额	47,054,985.92	51,795,102.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	47,054,985.92	51,795,102.48
净资产	35,648,559.45	107,697,891.88
资产负债率	56.90%	32.47%
财务指标	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	329,555,975.41	330,388,915.21
利润总额	35,341,825.95	72,049,332.43
净利润	35,341,825.95	72,049,332.43

注：上述2023年9月30日财务指标及2023年1-9月财务指标未经注册会计师审计。

- 10、上海赛意信息技术有限公司不是失信被执行人。

三、并购贷款协议及担保协议拟定内容

- 1、贷款币种和金额：人民币12,631.20万元整（人民币壹亿贰仟陆佰叁拾壹万贰仟元整）；
- 2、贷款期限：借款期限为60个月；
- 3、贷款利率及还款方式以最终签署的协议为准；
- 4、上海赛意质押担保：上海赛意拟以持有的思诺博100%股权作为质押担保；
- 5、公司担保方式：公司提供保证担保。

本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及上海赛意与招行佛山分行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年1月21日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以下简称“赛意业财”）向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请并购贷款授信额度共计人民币1.0250亿元，用于公司及赛意业财收购上海景同信息科技有限公司（以下简称“景同科技”）股权事项。其中公司单独申请并购贷款授信额度为人民币2,650万元，公司及赛意业财共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元。授信期限为五年。公司以持有的景同科技51%股权作为质押担保，其中，公司以持有的景同科技17%股权为共同申请的并购贷款授信额度人民币7,600万元作为质押担保，以持有的景同科技34%股权为公司单独申请的并购贷款授信额度人民币2,650万元作为质押担保。该担保事项已经公司董事会及股东大会审议通过。

2023年6月2日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意赛意业财向招行佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币5,160万元，用于置换赛意业财收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）49%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。赛意业财以持有的基甸信息49%股权作为质押担保，公司对赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

除前述担保事项及本次担保事项外，公司控股及全资子公司之间、公司与控股及全资子公司均未对外提供担保。公司与控股及全资子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次担保事项完成后，公司提供担保总额为25,391.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.52%，均为对合并报表内的单位提供担保。

五、相关审议审批程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，同意上海赛意向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币12,631.20万元，用于置换上海赛意收购思诺博100%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。上海赛意拟以持有的思诺博100%股权作为质押担保，公司对本次上海赛意申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。同意上海赛意向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币12,631.20万元，公司对本次上海赛意申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

监事会认为，公司全资子公司上海赛意本次向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日