

南凌科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

1、已经审批的担保额度

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称“香港南凌”）分别与两家合作银行折合人民币1,000万元及港币1,000万元（金额涉及外币的，按2024年5月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，如遇汇率波动，对应的金额会相应变化，下同）的贷款业务提供连带责任的保证，担保范围包括但不限于申请银行授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资）发生的一般连带责任担保及融资类担保。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

2、为全资子公司提供担保进展

公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）及香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）签订了《综合授信额度合同》及授信函，为全资子香港南凌向平安银行及汇丰银行申请授信，提供最高债权额为折合人民币1,000万元及港币1,000万元的连带责任保证。

近日，因业务发展需要，公司全资子公司香港南凌向汇丰银行申请港币700万元贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证。

二、被担保方基本情况

1、被担保方基本情况

公司中文名称：南凌科技发展（香港）有限公司

公司英文名称：NOVA TECHNOLOGY DEVELOPMENT (HONG KONG)
LIMITED

成立日期：2010年9月15日

董事：陈树林、罗俊强

注册资本：3,100万港元

企业地址：43/FALA Tower,183 Electric Road,North Point,Hong Kong

2、与本公司的关系

香港南凌为公司持股100%的全资子公司。

3、香港南凌最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
营业收入	34,422,156.43	7,882,944.62
利润总额	459,426.61	-276,752.02
净利润	491,190.51	-276,752.02
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
资产总额	38,880,148.72	37,500,141.33
负债总额	6,110,455.24	4,995,317.16
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,110,455.24	4,995,317.16
净资产	32,769,693.48	32,504,824.18

三、担保的主要内容

（一）香港上海汇丰银行

1、债权人：香港上海汇丰银行有限公司；

- 2、被担保方：南凌科技发展（香港）有限公司；
- 3、保证人：南凌科技股份有限公司；
- 4、担保金额：港币 1,000 万元；
- 5、保证方式：连带责任保证；
- 6、保证期间：12 个月。

（二）平安银行股份有限公司深圳分行

- 1、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行；
- 2、被担保方：南凌科技发展（香港）有限公司；
- 3、保证人：南凌科技股份有限公司；
- 4、担保金额：折合人民币 1,000 万元；
- 5、保证方式：连带责任保证；
- 6、保证期间：12 个月。

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，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的全资子公司，本次公司实际为全资子公司香港南凌提供担保金额为港币 700 万元，本次提供担保后，公司累计对全资子公司实际提供担保金额为港币 700 万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产 0.79%。除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、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。

五、备查文件

- 1、《担保协议》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日