

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-040

杭州平治信息技术股份有限公司 关于调整公司为子公司提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“平治信息”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十八次会议、2024年5月17日召开的2023年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》，同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）、深圳市创微达电子科技有限公司（以下简称“深圳创微达”）、杭州博澳通信科技有限公司（以下简称“杭州博澳”）向银行等金融或非金融机构申请的合计21亿元的综合融资授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、股权质押。

公司于2024年8月7日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》，在上述审议的担保额度范围内，对被担保主体进行调整，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、本次担保额度调整情况概述

根据公司当前算力业务发展现状，为适应公司转型需要，满足下属控股子公司及控股孙公司的日常融资需求，公司拟在上述担保额度范围内，对被担保主体进行调整，新增被担保主体杭州兆能讯通科技有限公司（以下简称“杭州兆能”），并重新调整平治信息为深圳兆能、杭州兆能、杭州博澳、深圳创微达向银行等金融或非金融机构申请融资授信的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 调整前预计的担保额度 | 调整情况 | 调整后预计的担保额度 | 截至目前担保余额 |
|------|------|---------|------------|----------|------------|----------|
| 平治信息 | 深圳兆能 | 100% | 190,000 | -100,000 | 90,000 | 12,000 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|---------|---------|---------|--------|
| 平治信息 | 杭州兆能 | 100% | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 平治信息 | 杭州博澳 | 100% | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 平治信息 | 深圳创微达 | 100% | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | | 210,000 | 0 | 210,000 | 12,000 |

本次调整前后预计的担保总额度不变，除上述事项调整外，其余未涉及调整的事项保持不变，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次调整事项尚需股东大会审议通过。本次担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在本次授予的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

二、新增被担保主体基本情况

1、公司概况

公司名称：杭州兆能讯通科技有限公司

成立时间：2023年07月14日

注册地址：浙江省杭州市西湖区蒋村街道西溪世纪中心2号楼1122室

法定代表人：吴海燕

注册资本：20,000万元

经营范围：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；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；数字视频监控系统制造；服务消费机器人制造；数字家庭产品制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；音响设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能车载设备制造；卫星移动通信终端制造；云计算设备制造；电子真空器件制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；光电子器件制造；电机制造；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；终端测试设备销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；集成电路销售；智能机器人销售；集成电路芯片及产品销售；通信设备销售；

家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；广播电视传输设备销售；人工智能硬件销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；广播影视设备销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售（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）。

2、与公司的关系：系公司的全资孙公司，公司间接持有其100%股权。

3、杭州兆能的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2024年3月31日(未经审计) | 2023年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,509.85 | 5,903.71 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 5,385.72 | 5,945.32 |
| 负债总额 | 5,385.72 | 5,945.32 |
| 净资产 | 124.13 | -41.61 |
| 项目 | 2024年1-3月(未经审计) | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 5,153.80 | 4,705.80 |
| 利润总额 | 174.47 | -96.44 |
| 净利润 | 165.74 | -91.61 |

4、截至本公告披露日，杭州兆能未进行信用评级，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为深圳兆能、杭州兆能、深圳创微达、杭州博澳向银行等金融或非金融机构申请的合计 21 亿元的融资授信额度提供担保，担保协议尚未签订，担保方式、担保金额及担保期间等具体事宜以与相关机构签订的相关协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日，公司对下属控股公司担保余额为人民币 12,000 万元，占最近一期经审计净资产 7.60%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情

形。

五、董事会意见

董事会认为：本次调整公司为子公司提供融资担保额度是根据公司日益增长的经营发展需求作出的决定，有利于提高公司的融资效率，符合公司的利益。公司对合并报表范围内的子公司及孙公司提供担保，处于风险可控的范围，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年8月7日