

## 新晨科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司（以下简称“上海新晨”）因经营发展的资金需要，计划向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度，金额不超过人民币叁仟万元整，期限壹年，保证期间为主合同约定的债务履行期限及其届满之日起叁年，每一主合同项下的保证期间单独计算。公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保公司概况

名称：上海新晨信息集成系统有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市长宁区延安西路 1538 号 11 幢 4 层 A401-01 室

法定代表人：陈基雄

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：1997 年 10 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：研制、开发、生产计算机软件产品，提供相关技术服务，销售自产产品。【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】

主要业务：向银行、保险客户提供金融科技信息化解决方案和系统集成服务

与公司关系：上海新晨为公司全资子公司，公司持有上海新晨 100%股权

上海新晨不是失信被执行人。

(二) 被担保公司的主要财务数据：

上海新晨最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2023年12月31日 (已审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	8,108.11	7,903.42
负债总额	2,339.79	2,316.54
其中：银行贷款总额	1,400.00	1,400.00
流动负债总额	2,339.79	2,171.92
净资产	5,768.32	5,586.88
营业收入	8,686.77	3,377.11
利润总额	56.91	-185.79
净利润	41.57	-181.45

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司因经营发展的资金需要，计划向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度，金额不超过人民币叁仟万元整，期限壹年，保证期间为主合同约定的债务履行期限及其届满之日起叁年，每一主合同项下的保证期间单独计算。公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

### 四、董事会意见

公司第十一届董事会第十四次会议通过了《关于新晨科技股份有限公司为全

资子公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度，金额不超过人民币叁仟万元整，期限壹年，保证期间为主合同约定的债务履行期限及其届满之日起叁年，每一主合同项下的保证期间单独计算。公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司经审议对外担保总额（包含本次董事会审议）为人民币8,500万元，占公司2023年未经审计净资产的比例为13.08%；实际发生的担保金额为3,400万元，占公司2023年未经审计净资产的比例为5.23%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

#### **六、备查文件**

- （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- （二）新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年8月26日