

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告

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、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2024年9月30日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简称“赛一置业”）已经取得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15m<sup>2</sup>的土地使用权，用于建设赛意信息华东研发总部。为保证赛一置业顺利向银行获取固定资产贷款，公司预计为赛一置业提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币22,400万元。

实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构确定的实际融资金额，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票 保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及日常经营发生的履约类担保。具体担保条款以与金融机构签订的合同为准，授权有效期自股东大会审议通过之日起12月内有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。

公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司持有赛一置业70%股权，上海赛一物业管理有限公司（以下简称“赛一物业”）持有赛一置业30%股权。因公司控股股东、实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔合计持有赛一物业100%股权，赛一物业为公司关联方。公司董事张成康、刘伟超、刘国华在本次董事会上就该议案回避表决。

本次担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、提供担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广州赛意信息科技股份有限公司	上海赛一置业有限公司	70%	1.34%	1,201.80	22,400	8.44%	否

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为赛一置业截至2024年6月30日未经审计的数据；

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的比例。

### 三、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：上海赛一置业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310112MAC7GU5G7E
- 3、成立时间：2023年2月2日
- 4、主要经营场所：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：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	上海赛意信息技术有限公司	70%	7,000
2	上海赛一物业管理有限公司	30%	3,000
合计		100%	10,000

8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修。（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：物业管理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；工

程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	2,954,436.29	69,756,587.32
负债总额	3,831,888.79	938,213.28
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,831,888.79	938,213.28
净资产	-877,452.50	68,818,374.04
资产负债率	129.70%	1.34%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	-	-
利润总额	-877,452.50	-304,173.46
净利润	-877,452.50	-304,173.46

注：上述2024年6月30日财务指标及2024年1-6月财务指标未经注册会计师审计。

10、上海赛一置业有限公司不是失信被执行人。

#### 四、担保事项的主要内容

公司预计为赛一置业提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币22,400万元。赛一置业其他股东按照出资比例向其提供同等比例担保或者反担保。本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及赛一置业与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本议案经股东大会审议通过后生效，授权公司法定代表人或指定代理人在额度内根据赛一置业业务的实际需要以实际签署的担保协议为准。

#### 五、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度是为了保证赛一置业顺利向银行获取固定资产贷款，有助于解决赛一置业业务发展的资金等需求。本次被担保对象赛一置业为公司控股子公司，公司持股比例为70%，赛一置业其他股东按照出资比例向其提供同等比例担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风

险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为赛一置业提供担保后，公司与控股及全资子公司的担保额度总金额为48,993.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.45%，均为对合并报表内的单位提供担保。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。

#### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日