

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-059

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日召开第四届董事会第十九次会议、2024年8月3日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《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，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。

公司于2024年10月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，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，对被担保主体再次进行调整，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，适应公司转型需要，为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，上述原被担保主体调整为公司下属合并报表范围内的子公司及孙公司

（包含授权期限内新设或纳入合并报表的子公司及孙公司），本次调整前后预计的担保总额度不变，根据公司业务发展需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保主体之间进行内部互相调剂。

除上述担保主体范围调整外，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。本次担保额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会止。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案发布日，公司对下属控股公司担保总额为人民币60,000万元，占最近一期经审计净资产37.99%；公司下属控股公司之间相互提供担保总额为0.00万元，占最近一期经审计净资产0.00%。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。

三、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。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年10月29日