证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-036

交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于拟向全资子公司提供财务资助的公告

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。

重要提示：

1、交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）拟以自有资金向全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典”）提供不超过7,000万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年5月6日，借款利率不低于同期银行贷款利率。

2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体情况如下：

一、本次财务资助事项概述

为满足公司全资子公司光典日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向光典提供不超过7,000万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年5月6日，借款利率不低于同期银行贷款利率。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：光典信息发展有限公司

注册地点：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室

法定代表人：张曙华

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；承接档案服务外包；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计。（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）

股东情况：信息发展持有光典100%的股权

光典最近一年（截至2024年12月31日）经审计主要财务数据：总资产62,614.26万元，负债总额57,244.47万元、净资产5,369.79万元、营业收入21,339.69万元、利润总额1,639.39万元、净利润1,639.39万元、或有事项涉及的总额185.82万元。

上一会计年度，公司向光典提供财务资助的额度合计为3,128.87万元（含光典全资子公司光典（北京）信息科技有限公司）。上述借款期限尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

资信状况：光典不是失信被执行人，其各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况。

三、财务资助协议

本次提供财务资助事项，由公司与光典签订具体借款协议，董事会授权董事长签署相关借款协议。

四、财务资助风险分析

光典为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经营管理活动和财务支出情况。此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。因此，公司认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、累计对外财务资助的金额

本次提供财务资助生效后，公司对光典提供财务资助总余额为11,928.87万元，占公司最近一期经审计净资产的25.96%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，无逾期的对外资助情况。

六、审议程序

1、董事会意见：2025年5月26日，公司第六届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向全资子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向光典提供最高额度不超过7,000万元人民币的财务资助，有效期为自公司董事会审议通过之日起至2026年5月6日；同意授权董事长签署相关借款协议。

2、本次财务资助无需经过股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2025年5月26日