

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-044

交信(浙江)信息发展股份有限公司

关于全资子公司为公司提供抵押担保的公告

公司及董事会成员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

交信(浙江)信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，经2024年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》。同意公司及子公司2025年拟向银行申请总金额不超过人民币6亿元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。具体内容详见2025年4月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的公告》公告（公告编号：2025-018）。

为满足经营发展资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“浙商银行”）申请最高额不超过人民币50,000万元的融资授信，授信额度有效期为五年。公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典”）以自有不动产所有权为公司上述授信提供抵押担保。

根据《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（2025修订）》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项的被担保方为母公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，全资子公司光典公司已履行了内部审议程序，此次担保无需公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	交信(浙江)信息发展股份有限公司
注册资本	24,823.8824 (万元)
法定代表人	顾成
成立日期	1997年10月29日
注册地点	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道信德园16幢1室1层
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；舆情信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；道路货物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；卫星导航服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；云计算设备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；保险公估业务；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；技术进出口；固定班车经营租赁；远程健康管理服务；旅客票务代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫星通信服务；互联网安全服务；数字文化创意内容应用服务；卫星遥感应用系统集成；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；卫星遥感数据处理；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；智能输配电及控制设备销售；量子计算技术服务；数字内容制作服务（不含

	出版发行)；数据处理服务；计算机等。
--	--------------------

2、主要财务指标：

单位：万元

资产负债项目	2024年12月31日	截至2025年3月31日（未经审计）
资产总额	119,047.59	112,507.12
负债总额	63,268.43	59,834.48
净资产	45,954.08	43,970.14
营业收入	26,872.73	5,708.38
营业利润	-15,946.70	-3,084.62
归属母公司股东的净利润	-11,768.41	-1,983.94

注：上述财务指标为公司的合并报表数据

三、抵押人及抵押物的基本情况

1、基本情况

公司名称	光典信息发展有限公司
注册资本	11,000万（元）
法定代表人	张曙华
成立日期	2012年1月18日
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
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）

公司持有光典100%股权，光典系公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：万元

资产负债项目	2024年12月31日（未经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	62,614.26	58,072.88
负债总额	57,244.47	53,373.84
净资产	5,369.79	4,699.03
营业收入	21,339.69	2,315.33
利润总额	1,639.39	-670.76
净利润	1,639.39	-670.76

光典不属于失信被执行人。

3、抵押物基本情况

权利人	权利类型	抵押财产类型	不动产证号	不动产(房产)坐落
浙商银行股份有限公司嘉兴分行	国有建设用地使用权/ 房屋所有权	不动产	沪(2019)青字不动产权第010249号	青浦区香花桥街道崧泽大道6011号

四、最高额抵押合同签订情况

1、抵押人：光典信息发展有限公司

债务人：交信（浙江）信息发展股份有限公司

抵押权人：浙商银行股份有限公司嘉兴分行

2、最高债权额：500,000,000元

3、被担保的主债权的发生期间：2025年06月24日至2030年06月23日

4、抵押担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等抵押权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

五、本次抵押担保的影响

本次公司全资子公司为公司申请银行授信额度提供抵押担保，有利于补充公司日常经营所需流动资金，为全力聚焦北斗规模化应用推广提供资金支持。该抵押担保事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为2,750万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为5.98%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司与浙商银行签订的《综合授信协议》；
- 2、公司、光典与浙商银行签订的《最高额抵押合同》；
- 3、光典的股东决定。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2025年6月26日