

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2025-024

## 北京旋极信息技术股份有限公司

# 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）将为下属全资子公司上海泰豪信业智能科技有限公司（以下简称“上海信业”）向中国银行上海市闸北支行申请人民币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。

2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合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》、《公司章程》等相关规定，上海信业 2024 年 12 月 31 日的经审计资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：上海泰豪信业智能科技有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 416 室 D 座

法定代表人：陈军

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：1998 年 3 月 11 日

营业期限：1998 年 3 月 11 日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（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）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护监测；货物进出口；对外承包工程。（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）

股权结构：泰豪智能直接持有 94.14% 股权，通过全资子公司北京泰豪智慧技术有限公司间接持有 5.86% 股权。上海信业不是失信被执行人。

主要财务指标：

单位：元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	284,924,855.30	262,420,886.05
负债总额	220,565,608.31	248,208,023.47
净资产	64,359,246.99	14,212,862.58
	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	164,456,409.06	188,130,672.86
利润总额	-622,737.91	-11,758,346.32
净利润	146,384.41	-10,656,265.44

注：2023-2024 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国银行上海市闸北支行
- 2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
- 3、被担保人：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
- 4、担保金额：人民币 1,000 万元的最高额保证
- 5、担保期间：主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年

6、担保方式：连带责任保证担保

7、贷款用途：日常经营

本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次董事会审议后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 37,400.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.76%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为，上海信业向银行申请综合授信，泰豪智能为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业作为泰豪智能下属全资子公司，泰豪智能对其日常经营有绝对控制权，泰豪智能为其担保的财务风险处于可控的范围之内。

#### **六、其他**

公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。

#### **七、备查文件**

《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日