

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

担保对象一	被担保人名称	新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：详见本表注
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海探云云计算有限公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

注：新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）前期预计额度有效期将于 2025 年 9 月 9 日届满，截至本公告披露之日，该额度尚未使用，具体情况详见本公告“一、担保情况概述”之“1、前次担保预计情况”。本次预计的担保额度人民币 3,000.00 万元为本次新增额度，有效期为自公司 2025 年第二次临时股东大会（拟于 2025 年 9 月 11 日召开）审议通过之日起 12 个月内。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

1、前次担保预计情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”，“新炬网络”）第三届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）、北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited，以下简称“香港新炬”）银行授信合计提供不超过人民币 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）的担保，该次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日），具体情况详见公司于 2024 年 8 月 26 日和 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。截至本公告披露之日，上述担保额度尚未使用，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 0.00 万元。

2、本次担保预计的基本情况

为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为北京新炬的全资子公司香港新炬、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”，以下与香港新炬合称“控股子公司”或“被担保人”）银行授信合计提供不超过人民币 6,000.00 万元（大写：陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币 3,000 万元的担保；拟为探云云计算提供人民币 3,000 万元的担保。

本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可以滚动循环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的其他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海巡日”）未提供担保。

3、内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经股东大会审议通过的担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会会议审议；担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。

4、担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(含间接持股)	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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率低于70%的控股子公司									

新炬网络	香港新炬	100.00%	33.71%	0.00	3,000.00	2.92%	自公司股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
2、资产负债率高于70%的控股子公司									
新炬网络	探云云计算	89.50%	115.73%	0.00	3,000.00	2.92%	自公司股东大会审议通过之日起12个月内	否	否

注：

1、上表中“担保方持股比例（含间接持股）”均为截至最近一期期末（2025年6月30日）数据。

2、2025年8月14日，公司总经理办公室会议审议通过《关于同意探云云计算增资事项》，同意公司控股子公司探云云计算的注册资本由100万元增加至600万元，公司对探云云计算的认缴出资额由70万元增加至570万元。2025年8月18日，探云云计算完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。公司已于2025年8月21日对上述增资金额完成实缴。

本次增资后，公司对探云云计算的直接持股比例增加至95.00%；此外，上海巡日对探云云计算的直接持股比例为5.00%，公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）持有上海巡日65.00%股权，以此计算公司通过新炬技术及上海巡日间接持有探云云计算3.25%股权。因此，截至本公告披露之日，公司作为担保方对探云云计算的持股比例（含间接持股）为98.25%。

二、被担保人基本情况

1、担保对象一

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京新炬持股100.00%
董事	孙正暘
公司注册证明书编号	76783919
成立时间	2024年7月9日
地址	UNIT NO.3 20/F MILLENNIUM TRADE CENTRE NO.56 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG NT
注册资本	港元10,000

公司类型	有限公司		
经营范围	软件开发、信息技术服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	198.09	271.88
	负债总额	66.78	73.56
	资产净额	131.31	198.32
	营业收入	17.96	0.00
	净利润	-69.06	-44.48

2、担保对象二

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	上海探云云计算有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	公司直接持股 95.00%、公司控股子公司上海巡日持股 5.00%		
法定代表人	汤洋		
统一社会信用代码	91310118MA1JM1172Q		
成立时间	2017年7月14日		
注册地	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层V区165室		
注册资本	人民币600.0000万元整		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；品牌管理；软件销售。（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）</p> <p>许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营。（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）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	1,453.40	659.63
	负债总额	1,682.03	401.37
	资产净额	-228.64	258.26
	营业收入	1,356.39	64.91

	净利润	-486.90	-173.81
--	-----	---------	---------

注：上述“1、担保对象一”、“2、担保对象二”表中“主要股东及持股比例”、“注册资本”均为截至本公告披露之日数据。

截至本公告披露之日，不存在影响上述控股子公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等；上述控股子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述额度仅为拟提供的担保额度，协议签订时间以及具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司因日常经营及业务发展需要，具有一定的融资需求，公司为其银行授信提供担保，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，促进其业务有效开展，符合公司整体利益。公司控股子公司经营发展稳定，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保额度事项因其正常融资需求而产生，融资资金主要用于业务发展，符合公司、控股子公司的经营实际情况，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，整体风险可控。董事会同意上述公司为控股子公司提供担保额度事项，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日（不含本次担保额度预计），公司及其控股子公司担保总额为人民币 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的

0.00%；公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司及其控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日