

## 上海合合信息科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）拟以自有资金或自筹资金向控股子公司上海茸化科技有限公司（以下简称“上海茸化”）提供合计 2,000 万元的财务资助，有效期自实际提供借款之日起两年。借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）。

● 2026 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，无需提交公司股东会审议。

● 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

### 一、财务资助事项概述

#### （一）财务资助的基本情况

为满足公司控股子公司上海茸化的经营发展需要，公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下以自有资金或自筹资金向上海茸化提供合计

2,000 万元的财务资助，有效期自实际提供借款之日起两年。

被资助对象名称	上海茸化科技有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	2,000 万元
资助期限	二年
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

### （二）内部决策程序

2026 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，公司同意为上海茸化提供财务资助。本次财务资助属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

董事会授权公司管理层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

### （三）提供财务资助的原因

本次向控股子公司上海茸化提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营。本次财务资助事项不影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司上海茸化的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的管控。

本次对控股子公司提供财务资助不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

### (一) 基本情况

被资助对象名称	上海茸化科技有限公司
法定代表人	曹超阳
统一社会信用代码	91310106MAET7Y8A2H
成立时间	2025/8/14
注册地	上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1130 室
主要办公地点	上海市静安区万荣路云立方 A 座
注册资本	232.56 万元
主营业务	许可项目：第二类增值电信业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；互联网设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；照相机及器材制造；照相机及器材销售；机械设备研发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；外卖递送服务；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；广告设计、代理；广告发布；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（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）
主要股东或实际控制人	合合信息持股 67.11%，为上海茸化控股股东；上海星智远创科技合伙企业（有限合伙）持股 11.29%；镇立新持股 6.45%；曹超阳持股 5.16%；上海闾曜知野科技合伙企业（有限合伙）持股 5.16%；杨小康持股 4.84%。

与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计) 单位：万元
	资产总额	72.21
	负债总额	34.51
	资产净额	37.70
	营业收入	1.27
	净利润	-76.30
是否存在影响被资助人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）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____	

注：1、与上市公司的关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理镇立新先生持有上海茸化 6.45%的股权。公司核心人才持股主体上海阆曜知野科技合伙企业（有限合伙）持有上海茸化 5.16%的股权。

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

上海茸化不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

（三）与被资助对象的关系

上海茸化系公司合并报表范围内的控股子公司。

（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助。本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、财务资助协议的主要内容

公司本次为控股子公司上海葺化提供 2,000 万元人民币额度的借款，借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）。公司根据实际经营需要分批次提供资金，资金用于研发投入、日常运营等，不会违反法律、法规的任何强制性规定。

#### 四、财务资助风险分析及风控措施

本次向控股子公司上海葺化提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司上海葺化的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对控股子公司上海葺化的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

#### 五、董事会意见

公司本次为控股子公司上海葺化提供财务资助，主要为满足控股子公司上海葺化相关业务拓展及日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	2,000.00	0.68
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0.00	0
逾期未收回的金额	0.00	0

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年4月4日