

# 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：

● 被担保人名称：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”）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（以下简称“香港新炬”，以下与北京新炬合称“控股子公司”或“被担保人”）。

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司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（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）；截至本公告披露之日（不含本次担保额度预计），公司向被担保人提供的担保余额为人民币 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次公司为控股子公司提供担保额度事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### 1、担保及担保预计基本情况

为满足公司控股子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为控股子公司银行授信合计提供不超过人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整）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），

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。担保预计基本情况如下：

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	北京新炬	100%	0.77%	0.00	10,000.00	9.56%	自公司股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	香港新炬	100%	详见附注					否	否

注：香港新炬系北京新炬于 2024 年 7 月 9 日新设立的全资子公司，暂无最近一年及一期财务数据。

## 2、内部决策程序

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，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。

## 二、被担保人基本情况

### 1、北京新炬网络技术有限公司

统一社会信用代码：91110105MA008JHQ3H

成立日期：2016年9月27日

住所：北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼21层2301-06内1

法定代表人：李灏江

注册资本：6,500.00万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	594.95	6,628.36
负债总额	35.44	51.01
净资产	559.51	6,577.35
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	317.26	136.18
净利润	70.33	17.85

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，数据为四舍五入保留两位小数。

## 2、新炬网络香港有限公司

公司注册证明书编号：76783919

商业登记证号码：76783919-000-07-24-7

设立时间：2024年7月9日

地址：FLAT 1512, 15/F LUCKY CENTRE NO 165-71 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK

股本总额：港元 10,000

业务性质：软件开发、信息技术服务

与公司关联关系：为公司全资子公司北京新炬的全资子公司

香港新炬系北京新炬于 2024 年 7 月 9 日新设立的全资子公司，暂无最近一年及一期财务数据。

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，具体担保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

2024 年 8 月 26 日