

恒为科技（上海）股份有限公司

关于公司为全资子公司进行担保事项的进展公告

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：上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称“恒为云驰”），恒为云驰为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为恒为云驰担保金额为 1,000 万元。截至本公告日，公司累计为恒为云驰提供的担保余额为人民币 1,000 万元（含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.74%。

● 对外担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 9 月 26 日，公司的全资子公司恒为云驰与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）签署《小企业流动资金借款合同》（以下简称“《借款合同》”），向银行申请人民币借款 1,000 万元，借款期限为 12 个月。

满足恒为云驰经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，公司对上述银行借款提供连带责任保证担保。2024 年 9 月 26 日，本公司与上海银行徐汇支行签订了《普惠及小企业借款保证合同》，为恒为云驰提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，本次担保不存在反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年4月17日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》，同意公司为全资子公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度，担保方式为保证担保，期限自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号：2024-015）。

二、被担保方的基本情况

企业名称：上海恒为云驰信息技术有限公司

住所：上海市徐汇区枫林路420号2层A区

法定代表人：胡德勇

成立日期：2014年01月14日

注册资本：500万元

经营范围：计算机、通信和计算机网络专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

股东及持股比例：公司持有100%股权。

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	163,601,137.29	158,760,456.23
负债总额	14,201,632.00	40,204,735.01
净资产	149,399,505.29	118,555,721.22
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	46,741,150.46	117,607,522.14
净利润	30,843,784.07	73,188,198.11

三、担保协议的主要内容

1、保证人：恒为科技（上海）股份有限公司

2、债权人：上海银行股份有限公司徐汇支行

3、担保金额：1,000 万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证的范围：为上海银行徐汇支行在《借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、《借款合同》项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

6、保证期间：

（1） 本公司承担保证责任的期间为《借款合同》约定的恒为云驰履行债务的期限届满之日起三年。

（2） 若本合同所述《借款合同》项下恒为云驰可分期履行还款义务的，本公司承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

（3） 因恒为云驰违约，上海银行徐汇支行提前收回贷款时，保证期间相应提前。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为恒为云驰提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保可有力保证公司及公司全资子公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 2,000 万元（含本次担保金额），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 1.48%。公司不存在对全资子公司以外的

担保对象提供担保的情形，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024年9月30日