证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2022-121

上海信联信息发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示

●被担保人名称：光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为光典信息担保金额为人民币1,000万元；截止本公告披露日，不含本次担保在内，公司已为光典信息提供担保余额为11,900万元，上述额度已经公司第五届董事会第十三次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过。以上担保系对资产负债率超过70%的单位提供担保，故请投资者充分关注相关担保风险。

一、担保情况概述

2022年12月05日，上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司光典信息向南京银行股份有限公司上海普陀支行申请总额为人民币1,000万元，期限1年的短期流动资金贷款业务提供担保。在审议本议案时，公司9名董事表决通过此项议案，本次为光典信息提供担保需提交公司股东大会审议。本次担保事项无反担保。

二、被担保人情况

公司名称：光典信息发展有限公司

注册地点：上海市青浦区

法定代表人：张曙华

主营业务：一般项目：信息系统集成服务，计算机软硬件、网络设备的研究

开发，电子信息领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术咨询，计算机技术服务、技术咨询，工程管理服务，档案整理服务，数据处理服务，软件开发。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（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）。

股东情况：信息发展持有光典信息100%股份

光典信息最近一年（截至2021年12月31日）经审计主要财务数据:总资产51,066万元，负债总额44,464万元（其中非流动负债8,951万，流动负债35,513万）、净资产6,602万元、营业收入22,572万元、利润总额-924万元、净利润-850万元。

光典信息最近一期（截至2022年9月30日）未经审计主要财务数据:总资产54,728万元，负债总额45,373万元（其中非流动负债8,892万，流动负债36,481万）、净资产9,356万元、营业收入8,888万元、利润总额-1,247万元、净利润-1,247万元。

光典信息不是失信被执行人。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，光典信息已与相关银行就流动资金贷款授信额度事项主要条款基本达成一致，但尚未签署相关协议，尚需经本公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：被担保方光典信息为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次公司为光典信息提供担保，主要是为了支持全资子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为：经核查，公司为光典信息提供1,000万元的担保内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规

则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有助于满足公司发展需求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币11,900万元（不含本次1,000万元担保），全部为公司对全资子公司光典信息提供的担保，占公司2021年度经审计净资产的77.87%。其中逾期担保数量为0元。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年12月5日