

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-015

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于申请银行授信暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了申请银行授信暨提供担保等相关议案。根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟向银行申请银行授信额度，并提供相应担保，本次申请银行授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、申请银行授信暨提供担保概述

根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟向银行申请银行授信额度暨提供担保，其中：

（一）公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人民币100,000万元的综合授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起12个月。

（二）公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请使用不超过人民币35,000万元的授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起24个月。

（三）公司全资子公司深圳软通动力信息技术有限公司（以下简称“深圳软通”）拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请使用不超过人民币80,000万元的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。上述授信期限为自深圳软通与银行签订相关合同起12个月。

（四）公司全资子公司南京软通动力信息技术服务有限公司（以下简称“南京软通”）拟向南京银行股份有限公司南京城南支行申请使用不超过人民币20,000万元的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。上述授信期限为自南京软通与银行签订相关合同起12个月。

(五)公司全资子公司南京软通向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请使用不超过人民币 30,000 万元的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。上述授信期限为自南京软通与银行签订相关合同起 12 个月。

(六)公司全资子公司软通动力技术服务有限公司(以下简称“武汉软通”)向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请使用不超过人民币 80,000 万元的授信额度，并由公司提供 70,000 万元连带责任保证担保。上述授信期限为自武汉软通与银行签订相关合同起 12 个月。

(七)公司全资子公司同方计算机(苏州)有限公司(以下简称“苏州计算机”)向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请使用不超过人民币 10,000 万元的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。上述授信期限为自苏州计算机与银行签订相关合同起 12 个月。

公司及全资子公司拟申请银行授信额度及提供的担保不等于实际融资金额，具体融资资金以实际签署的相关合同为准。董事会授权总经理刘天文先生代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保的各项法律文件。公司第二届董事会第六次会议已审议通过上述申请银行授信暨提供担保事宜，且上述内容无需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司拟对全资子公司深圳软通提供连带责任保证担保，深圳软通基本情况如下：

1、深圳软通概况

名称：深圳软通动力信息技术有限公司

成立日期：2016 年 8 月 25 日

注册地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 A 栋 21 层

法定代表人：孙宏亮

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、技术咨询及销售；计算机信息系统集成；展览展示服务等。

股权结构：公司持有深圳软通 100% 股权

关联关系：深圳软通为公司全资子公司

深圳软通不是失信被执行人。

2、深圳软通主要财务数据（未经审计）

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (万元)	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 (万元)
资产总额	416,134.22	410,517.81
负债总额	313,385.06	299,262.62
其中：银行贷款总额	63,085.74	46,038.19
流动负债总额	299,086.75	292,288.33
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	102,749.16	111,255.19
营业收入	575,479.74	381,709.66
利润总额	6,212.30	8,964.56
净利润	7,545.56	8,506.03

注：以上数据为深圳软通单体财务数据，未包含下属控股主体。

(二) 公司拟对全资子公司南京软通提供连带责任保证担保，南京软通基本情况如下：

1、南京软通概况

名称：南京软通动力信息技术服务有限公司

成立日期：2014 年 4 月 8 日

注册地点：南京市江宁区联域路 6 号天域互联科技中心 D1 幢 2F（江宁高新园）

法定代表人：薛玉成

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：计算机技术的开发、服务、咨询；计算机软硬件的开发和批发；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);房屋租赁。(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)

股权结构:公司间接持有南京软通100%股权

关联关系:南京软通为公司全资子公司

南京软通不是失信被执行人。

2、南京软通主要财务数据(未经审计)

主要财务数据	2022年12月31日/2022年度 (万元)	2023年9月30日/2023年1-9月 (万元)
资产总额	129,560.00	86,624.22
负债总额	86,008.90	40,021.49
其中:银行贷款总额	24,028.46	—
流动负债总额	84,116.72	38,875.85
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	43,551.10	46,602.73
营业收入	149,583.66	83,559.38
利润总额	4,164.98	3,051.63
净利润	4,164.98	3,051.63

注:以上数据为南京软通单体财务数据,未包含下属控股主体。

(三)公司拟对全资子公司武汉软通提供连带责任保证担保,武汉软通基本情况如下:

1、武汉软通概况

名称:软通动力技术服务有限公司

成立日期:2012年9月7日

注册地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城龙山创新园一期A9区3栋3层

法定代表人:刘天文

注册资本:40,000万人民币

主营业务：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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；翻译服务（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）

股权结构：公司持有武汉软通 100% 股权

关联关系：武汉软通为公司全资子公司

武汉软通不是失信被执行人。

2、武汉软通主要财务数据（未经审计）

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (万元)	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 (万元)
资产总额	675,213.02	624,254.68
负债总额	489,864.47	437,888.69
其中：银行贷款总额	40,061.40	40,034.44
流动负债总额	488,083.75	436,392.68
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	185,348.55	186,365.98
营业收入	970,536.94	584,636.77
利润总额	23,185.79	-615.14
净利润	23,129.92	1,017.44

注：以上数据为武汉软通单体财务数据，未包含下属控股主体。

（四）公司拟对全资子公司苏州计算机提供连带责任保证担保，苏州计算机基本情况如下：

1、苏州计算机概况

名称：同方计算机（苏州）有限公司

成立日期：2015 年 12 月 9 日

注册地点：苏州工业园区苏虹中路 200 号综合保税区西区 4D 厂房

法定代表人：潘春节

注册资本：2,500 万人民币

主营业务：计算机产品研发和生产

股权结构：公司间接持有苏州计算机 100% 股权

关联关系：苏州计算机为公司全资子公司

苏州计算机不是失信被执行人。

2、苏州计算机主要财务数据（未经审计）

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (万元)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 (万元)
资产总额	63,914.15	100,260.87
负债总额	61,297.33	97,398.34
净资产	2,616.82	2,862.54
营业收入	222,191.39	207,412.38
净利润	99.81	212.56

注：以上数据为苏州计算机单体财务数据，未包含下属控股主体。

三、担保协议的主要内容

公司第二届董事会第六次会议审议通过的对全资子公司深圳软通、南京软通、武汉软通、苏州计算机提供担保事项暂未发生，具体授信金额、起止日期、担保方式等以银行与公司、深圳软通、南京软通、武汉软通、苏州计算机最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

公司董事会 2024 年 3 月 14 日审议通过了申请银行授信暨提供担保等相关议案，董事会决议有效期为自董事会审议通过起 12 个月。公司董事会认为，根据公司及全资子公司经营发展的需要及融资需求，适度向银行申请授信额度并进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续健康发展，符合全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为 185,732 万元，占 2022 年未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 18.47%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。本次审议提供担保后，公司及

控股子公司的担保额度总金额为 330,000 万元（含 144,268 万元实际未使用的担保金额）。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

- （一）第二届董事会第六次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 14 日