

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2024-024

江苏利通电子股份有限公司

关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”），世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股 95.10% 的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 15 亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保金额为 0 元。

● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例达 89.55%，请投资者充分关注担保风险

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024 年度公司拟为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 15 亿

元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等）等内容，由公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保不涉及公司关联人及关联交易。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

上述额度为2024年度公司为世纪利通预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。

世纪利通在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	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	担保额度占上市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
江苏利通电子股份有限公司	上海世纪利通数据服务有限公司	95.10%	49.14%	0	15 亿元	89.55%	自股东大会审议通过之日起12 个月内	否	否

二、被担保人具体信息

1、公司名称：上海世纪利通数据服务有限公司

2、统一社会信用代码：91310117MACM23U76H

3、成立日期：2023年6月1日

4、法定代表人：史旭平

5、注册资本：50,000万人民币（已全部实缴出资）

6、注册地址：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A222室

7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（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：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口。（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）

8、被担保人与公司的关系：95.10%控股子公司

股东信息	持股比例
江苏利通电子股份有限公司	95.10%
上海世纪珑腾数据科技有限公司	4.90%

9、世纪利通最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	主要财务指标	2023年6-12月 (经审计)
资产总额	975,805,664.67	营业收入	11,621,053.41
负债总额	479,530,028.88	利润总额	-8,256,194.46
流动负债总额	89,718,524.60	净利润	-8,073,217.65
银行贷款总额	0	资产负债率	49.14%
所有者权益	496,275,635.79		

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足世纪利通业务发展及生产经营的需要，并结合目前公司及世纪利通业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司能对世纪利通的经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司为世纪利通提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提股东大会审议。

六、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议意见

本次对外担保额度预计事项有利于世纪利通的稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。

七、监事会意见

监事会认为，本次担保额度预计有利于世纪利通的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次担保额度预计事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次新增担保外，公司及子公司对外累计担保实际发生总额 0 元，无逾期担保的情况

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议
- 3、公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日