

上海威士顿信息技术股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信额度担保的公告

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

上海威士顿信息技术股份有限公司(以下简称“威士顿”、“公司”)于2024年6月5日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信额度担保的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准,详细情况如下:

一、担保情况概述

上海和达信息系统有限公司(以下简称“和达信息”)系公司全资子公司,为满足和达信息日常经营及业务发展需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为全资子公司和达信息提供不超过人民币3,000万元的担保总额,担保范围包括但不限于申请银行授信业务(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资等业务)发生的一般保证、连带责任保证。上述担保事项自公司董事会审议通过之日起生效,担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会。在上述担保额度内,公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件,并由公司财务部门负责具体执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》等有关规定,本次担保额度预计事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
威士顿	和达信息	100%	0.31%	0	3,000.00	2.97%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

公司名称：上海和达信息系统有限公司

统一社会信用代码：913101017442033615

成立时间：2002年10月23日

注册地：上海市长宁区长宁路1033号8056室（名义楼层9楼）

主要办公地点：上海市虹口区四平路773号812室

法定代表人：龚莹

注册资本：2,000万元人民币

实缴资本：2,000万元人民币

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；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；电子产品销售；移动终端设备销售；软件销售；网络设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；电力电子元器件销售；机电设备销售。（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）

2、与本公司的关系

和达信息为公司持股100%的全资子公司

3、和达信息最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,560.69	197.68
利润总额	261.34	20.78
净利润	248.78	19.61
财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,092.50	3,018.52
负债总额	103.02	9.43
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	103.02	9.43
净资产	2,989.48	3,009.10
或有事项总额	0.00	0.00

4、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，和达信息不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

- 1、担保方式：一般保证或连带责任保证
- 2、担保期限：授权期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
- 3、担保额度：公司拟向合并报表范围内全资子公司提供担保额度预计为 3,000 万元
- 4、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

截至目前，公司尚未签署担保协议/合同。公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行具体担保事宜。担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额将不超过董事会审议通过的担保额度。若以上担保事项发生重大变化，公司亦将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保额度预计符合公司整体利益和发展战略，为合

并报表范围内的全资子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。本公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。截至本公告披露日，经审议的对外担保总额为 3,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 2.97%，担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日