

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及反担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第六届董事会第六次会议和于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控股子公司经营和业务发展的需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024年预计公司拟提供不超过126,325万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的子公司担保额度为106,600万元，对资产负债率为70%以上的子公司担保额度为19,300万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度425万元；期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足控股孙公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）业务和经营发展需求，公司近日与北京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，公司为敬众科技与该行签订的《综合授信合同》项下

债权提供最高债权额为 1,300 万元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、名称：上海敬众科技股份有限公司

2、住所：上海市徐汇区中山西路 2020 号 503A7 室

3、法定代表人：王福彪

4、注册资本：4428.2119 万元人民币

5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6、成立日期：2005 年 7 月 21 日

7、经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

8、股权结构：公司持有上海小旗敬众数字科技有限公司 100% 股权，上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技 72.84% 股权。

9、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，敬众科技资产总额 204,965,588.21 元，负债总额 32,838,595.35 元，净资产 172,126,992.86 元。2023 年度，实现营业收入 46,451,921.92 元，营业利润 2,945,563.88 元，净利润 196,444.75 元。

截止 2024 年 9 月 30 日，敬众科技资产总额 191,630,638.88 元，负债总额 16,729,309.35 元，净资产 174,901,329.53 元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 32,724,795.17 元，营业利润 3,413,172.87 元，净利润 2,978,034.42 元。（以上数据未经审计）

10、经查询，敬众科技不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司近日与北京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，公司为敬众科技与该行签订的《综合授信合同》项下债权提供最高债权额为 1,300

万元的连带责任保证担保。被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写陆佰伍拾万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写壹仟叁佰万元。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股孙公司敬众科技申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，审批的公司担保及反担保额度为 126,325 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 164.58%；提供实际担保余额 64,881 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 84.53%；全部为公司对合并范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、2023 年年度股东大会会议决议；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024年11月23日