

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-102

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、概述

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“浦发银行广州东山支行”）申请不超过5,000万元的并购贷款，用于置换前期收购广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权支付的自有资金，贷款期限7年（自实际提款日起计算）。公司以全资孙公司中工水务100%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与浦发银行广州东山支行签订的最终合同为准。同时，为提高工作效率，及时办理贷款业务，董事会授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司的基本情况

1、名称：广州中工水务信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA59L86Q1E

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：李天兵

5、注册资本：1,000 万人民币

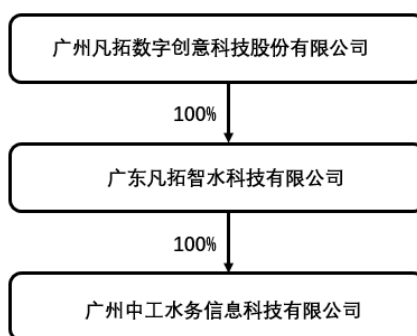
6、注册地址：广州市海珠区瑞宝瑞兴大街 28 号 302 室（仅限办公）

7、成立日期：2017-04-06

8、营业期限：2017-04-06 至无固定期限

9、经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;测绘服务;软件测试服务;工程监理服务;数据处理和存储产品设计;计算机技术开发、技术服务;工程技术咨询服务;水资源管理;市政设施管理;计算机信息安全产品设计;软件技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;射频识别(RFID)设备销售;射频识别(RFID)设备的研究开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;计算机硬件的研究、开发;软件零售;软件批发;通信设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;电气设备零售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;河道整治的技术研究、开发;地理信息加工处理;水资源管理的技术研究、开发;水处理设备的研究、开发;水处理的技术研究、开发;水污染监测;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;物联网技术研究开发;防洪除涝设施管理;水污染治理;地下管线探测

10、股权结构：公司间接持有中工水务 100%股权



11、中工水务不属于失信被执行人。

12、中工水务最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2024年9月30日 (2024年1-9月) (未经审计)	2023年12月31日 (2023年度)
资产总额	5,439.97	5,380.16
负债总额	2,894.78	3,257.81
净资产总额	2,545.19	2,122.35
营业收入	2,268.20	4,505.48
营业利润	443.78	488.32
净利润	422.84	421.90
经营活动产生的现金流量净额	454.64	738.11

三、并购贷款及质押合同的主要内容

- 1、贷款银行：浦发银行广州东山支行
- 2、贷款金额：不超过 5,000 万元人民币
- 3、贷款期限：不超过 7 年
- 4、质押资产：全资孙公司中工水务 100%股权

公司尚未与浦发银行广州东山支行签订借款及质押合同，具体内容以最终签订的合同为准。

四、累计对外担保数量

本次公司申请并购贷款并由全资子公司广东凡拓智水科技有限公司以其持有的中工水务 100%股权向浦发银行广州东山支行提供质押担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司

司股东净资产的比例为 4.82%。截至本公告日，公司及控股子公司尚无实际发生的对外担保余额，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

五、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日