

## 万兴科技集团股份有限公司

# 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，本次申请授信和担保的决策程序符合《公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、本次申请综合授信及提供担保事项概述

为满足公司经营和战略发展需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元（含本数）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授信期内，额度可循环滚动使用。具体授信额度最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

在上述授信额度内公司拟为全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）提供担保，担保总额度预计不超过人民币4亿元（含本数）。担保额度期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次授信及担保额度预计事项尚需提交股东大会审议，为便于公司向银行等金融机构申请授信额度工作进行顺利，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人对上述授信总额度内的单笔融资和担保等相关事项办理并签署相关文件。

## 二、预计担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2024年3月31日）资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期（2024年3月31日）净资产比例	是否关联担保
公司	湖南万兴	100%	32.88%	0	40,000	29.56	否

实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

## 三、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况如下：

被担保人名称	万兴科技（湖南）有限公司
成立日期	2018年12月11日
公司住所	长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第D5幢11层1101号
法定代表人	朱伟
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目：网络技术服务；软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；计算器设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备制造；非居住房地产租赁；物业管理。（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）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。（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）
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司全资子公司

### 2、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	52,304.69	54,329.25

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
负债总额	16,024.84	17,862.46
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	15,830.73	17,486.34
净资产	36,279.85	36,466.79
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	14,962.98	4,878.25
利润总额	-125.72	187.18
净利润	-126.38	186.95

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

湖南万兴为公司全资子公司，财务、经营情况良好，湖南万兴不是失信被执行人。

#### 四、相关协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为0万元，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### 六、董事会意见

董事会认为：公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元（含本数）的综合授信额度以及公司为全资子公司在上述授信额度内提供不超过人民币4亿元（含本数）担保额度，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。本次公司为全资子公司提供连带责任担保，公司对其有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。本次授信和担保事项不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 七、备查文件

- 公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2024-020

---

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日