

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告

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、担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）与南京银行股份有限公司紫金支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下产生的债务提供连带责任保证担保，并与该行签署《保证合同》。

因南京益索的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：南京益索信息技术有限公司
- 2、住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33 幢 11 楼 1112 室
- 3、法定代表人：陆亚坤
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
- 6、成立日期：2016 年 01 月 26 日
- 7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
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；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销

策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京益索享有全部股东权利。

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2022年12月31日，南京益索资产总额123,602,653.23元，负债总额116,487,030.58元，净资产7,115,622.65元。2022年度，实现营业收入149,523,920.07元，营业利润2,013,297.08元，净利润1,518,485.71元。

截止2023年9月30日，南京益索资产总额98,162,087.75元，负债总额91,115,434.99元，净资产7,046,652.76元。2023年1-9月，实现营业收入30,296,329.86元，营业利润-136,030.55元，净利润-68,969.89元（以上数据未经审计）

10、经查询，南京益索不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司拟与南京银行股份有限公司紫金支行签署《保证合同》，公司为南京益索与南京银行股份有限公司紫金支行签署的1,000万元授信业务合同项下产生的债务提供连带责任保证担保。公司提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为实现债权而发生的费用。保证期间为每次使用授信额度而发生的债

务履行期限届满之日起三年；若各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若约定提前实现债权或解除授信合同的，则保证期间为提前到期之日起三年或授信合同解除之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项有利于南京益索发展业务，符合公司整体利益。公司对该公司日常经营有控制权，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次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，审批的公司及子公司担保额度为 123,625 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 100.84%；提供实际担保余额 62,613 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 51.08%。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.35%。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、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事先认可意见和独立意见。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日