

杭州经纬信息技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行等金融机构
申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告

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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）于2024年4月25日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、申请综合授信及提供担保事项概述

（一）申请综合授信事项概述

为满足公司及全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要和日常经营资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称“鸿晟电力”）、浙江鸿能电务有限公司（以下简称“鸿能电务”）拟向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次相关综合授信协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体授信业务种类、期限、金额等以签订协议为准。

（二）担保额度预计事项概述

为满足子公司业务发展需要和日常经营资金需求，公司拟为鸿晟电力、鸿能电务在上述综合授信额度内预计提供不超过5亿元的担保总额度。本次相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体担保期限、担保形式、担保金额等以签

订协议为准。具体担保额度可以根据实际情况在被担保子公司之间进行内部互相调剂。

（三）审议程序

本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用。为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并签订相关法律文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
经纬股份	鸿晟电力	100%	34.89%	0	25,000.00	26.27%	否
经纬股份	鸿能电务	100%	55.01%	0	25,000.00	26.27%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人鸿晟电力的基本情况

- 1、公司名称：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司
- 2、成立日期：2013 年 01 月 28 日
- 3、注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 630 室
- 4、法定代表人：叶肖华
- 5、注册资本：1,001 万元
- 6、主营业务：主要从事电力规划咨询服务和电力工程设计服务业务
- 7、股权结构及与公司存在的关系：公司持有其 100% 股权
- 8、鸿晟电力最近一年又一期财务情况：

单位：元

主要财务指标	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
--------	-----------------------	-----------------------

资产总额	325,968,275.11	324,733,192.52
负债总额	113,716,066.56	112,900,832.73
或有事项总额	0.00	0.00
净资产	212,252,208.55	211,832,359.79
主要财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	22,899,897.6	248,414,692.00
利润总额	424,015.26	32,615,350.71
净利润	419,848.76	28,773,503.38

9、信用等级状况：鸿晟电力自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

(二) 被担保人鸿能电务的基本情况

1、公司名称：浙江鸿能电务有限公司

2、成立日期：2015年01月16日

3、注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1899号A1幢6楼629室

4、法定代表人：叶肖华

5、注册资本：5,000万元

6、主营业务：主要从事电力工程项目施工、设备采购安装及电力设施运维等服务

7、股权结构及与公司存在的关系：公司持有其100%股权

8、鸿能电务最近一年又一期财务情况：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	186,879,208.70	191,431,070.07
负债总额	102,805,985.45	110,468,234.05
或有事项总额	0.00	0.00
净资产	84,073,223.25	80,962,836.02
主要财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	19,161,751.45	171,385,698.16
利润总额	4,336,141.58	10,994,357.52
净利润	3,110,387.23	7,972,052.21

9、信用等级状况：鸿能电务自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

四、申请综合授信及提供担保额度的主要内容

公司及子公司将根据自身业务发展需要和日常经营资金需求，在公司股东大会审议通过的授信额度与担保额度预计金额范围内逐步签订相关协议，具体综合授信及担保合同内容以与银行等金融机构实际签订的合同或协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为满足公司及子公司的业务发展需要和日常经营资金需求。本次被担保对象均为公司全资子公司，其经营状况良好，资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，具有偿还债务的能力，公司可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体董事一致同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度预计相关事项。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并签订相关法律文件。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为满足公司及全资子公司的业务发展需要和日常经营资金需求。本次被担保对象均为公司全资子公司，其经营状况良好，资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，具有偿还债务的能力，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度预计相关事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司的担保余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%；本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额为 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.64%；公司及子公司未对合并报表范

围外的单位提供任何担保；亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日