证券代码：300921　　证券简称：南凌科技　　公告编号：2026-033

# 南凌科技股份有限公司

# 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

## 一、担保情况概述

为满足全资子公司南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称“香港南凌”）的日常经营及业务发展需要，公司为其向银行等金融机构融资提供担保，担保额度不超过28,000万元人民币。

根据《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》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

## 二、本次担保额度预计情况

单位：万元

| 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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 香港南凌 | 100% | 12.83% | 0.00 | 28,000.00 | 34.17% | 否 |

## 三、被担保人基本情况

### 1、基本信息

| | |
|---|---|
| 公司中文名称 | 南凌科技发展（香港）有限公司 |
| 公司英文名称 | NOVA TECHNOLOGY DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED |

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2010年9月15日 |
| 注册资本 | 5,000万港元 |
| 注册地点 | 43/F AIA TOWER, 183 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HONG KONG |
| 董事 | 陈树林、罗俊强 |
| 主营业务 | 软件销售，网络设备销售，云计算设备销售，技术服务，技术咨询，技术交流，技术推广，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务等 |

**2、与本公司的关系**

香港南凌为公司的全资子公司。

**3、被担保人主要财务数据**

单位：人民币元

| 项目 | 2026年9月30日（未经审计） | 2025年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 66,590,841.96 | 54,362,277.85 |
| 负债总额 | 8,543,203.76 | 7,161,092.91 |
| 其中：银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 8,543,203.76 | 7,161,092.91 |
| 净资产 | 58,047,638.20 | 47,201,184.94 |
| **项目** | **2026年1-9月（未经审计）** | **2025年（经审计）** |
| 营业收入 | 36,117,199.09 | 40,704,232.05 |
| 利润总额 | 3,975,364.74 | 1,595,261.35 |
| 净利润 | 3,818,448.88 | 1,237,184.56 |

注：上述数据采用单体报表统计口径。

4、香港南凌不是失信被执行人，信用良好，具备履行合同的能力。

**四、担保协议的主要内容**

本次担保为拟担保授权事项，具体担保以后续正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵/质押担保等。

公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。

**五、董事会意见**

本次公司为全资子公司香港南凌提供担保，有利于满足其日常经营及业务发展需要，符合公司整体利益。香港南凌的偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为28,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的34.17%。截至目前，公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在涉及逾期债务的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日