

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-030

交信（浙江）信息发展股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第三十一次会议，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、本次担保事项概述

被担保人光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）是公司的全资子公司。因经营发展需要，光典公司拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民币1,000万元的借款。

公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人民币1,000万元，担保范围为主债权及利息（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甲方为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体担保事项以实际签订的协议为准。

本次拟担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人情况

（一）公司名称：光典信息发展有限公司

（二）注册地点：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室

（三）法定代表人：张曙华

(四) 成立日期: 2012-01-18

(五) 注册资本: 11000 万人民币

(六) 经营范围: 一般项目: 信息系统集成服务; 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 承接档案服务外包; 数据处理服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 工程管理服务; 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: 建筑智能化系统设计; 建设工程施工; 建设工程设计。(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)

(七) 股权结构: 光典信息发展有限公司为公司合并财务报表范围内的全资子公司, 公司持有光典公司 100% 股权。

光典公司最近一年(截至 2025 年 12 月 31 日)经审计主要财务数据:总资产 50,406.84 万元, 负债总额 48,540.50 万元(其中非流动负债 335.28 万元, 流动负债 48,205.21 万元)、净资产 1,866.34 万元、营业收入 14,312.97 万元、营业利润 -3,491.94 万元、净利润 -3,503.45 万元。

光典公司最近一期(截至 2026 年 3 月 31 日)未经审计主要财务数据:总资产 49,471.33 万元, 负债总额 48,255.42 万元(其中非流动负债 322.50 万元, 流动负债 47,932.91 万元)、净资产 1,215.91 万元、营业收入 1,275.10 万元、营业利润 -650.26 万元、净利润 -650.43 万元。

光典公司不是失信被执行人。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日, 本次担保相关协议尚未签署, 担保金额依据被担保子公司与银行最终协商结果确定, 最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保协议的主要内容

担保方: 交信(浙江)信息发展股份有限公司

被担保方: 光典信息发展有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。

担保金额：合计人民币 1,000 万元

本次担保相关协议尚未正式签署，担保协议的具体内容以最终签署的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司与全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司对全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。光典公司为合并报表范围内的全资子公司，不属于对公司控股体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。董事会同意上述事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为 3,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.85%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 10 日