

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2026-013

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》，因日常经营和业务发展资金需求，公司全资子公司成都楷码信息技术有限公司（以下简称“楷码信息”）持有35%股权的参股公司维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维度”）向银行申请13,000万元授信，公司董事会同意楷码信息按持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过4,550万元，担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内，具体以合同约定为准。苏州维度实控人及总经理为其承担连带责任担保，其他股东均按其出资比例对上述授信事项提供同等比例担保。

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项。

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》等相关规定，公司董事长朱敦尧先生担任苏州维度董事，苏州维度为公司关联人，本次担保构成关联担保，关联董事朱敦尧先生回避表决。公司此次为苏州维度提供担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股东将回避表决。

#### 二、被担保人（关联人）基本情况

##### （一）苏州维度基本信息

公司名称：维度信息技术（苏州）有限公司

成立日期：2011年7月14日

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省苏州市昆山市花桥镇绿地大道 1555 号中科创新广场 1 号楼 A 座 1411 室

法定代表人：曹昕

注册资本：12,000 万元人民币

主营业务：金融行业业务流程服务及信息技术服务

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；劳务派遣服务；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修（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：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；计算机系统服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理；物业管理；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务（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）

## （二）股权结构

单位：人民币，万元

序号	股东	出资额	持股比例
1	成都圣融信科技有限公司	7,800	65.00%
2	成都楷码信息技术有限公司	4,200	35.00%
	合计	12,000	100.00%

楷码信息为公司全资子公司，苏州维度和成都圣融信科技有限公司（以下简称“圣融信”）的实际控制人均为李文明。

### （三）关联关系说明

公司董事长朱敦尧先生担任苏州维度董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，苏州维度为公司关联方。

### （四）苏州维度最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币，万元

财务指标	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	42,052.26	42,826.19
负债总额	14,721.14	16,490.15
其中：银行贷款总额	4,031.00	2,086.00
流动负债总额	14,680.05	16,398.70
净资产	27,331.32	26,336.05
	2026年1-3月	2025年度
营业收入	28,013.32	110,567.95
利润总额	1,323.18	4,477.26
净利润	995.07	3,366.70

苏州维度依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，苏州维度不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

公司拟为被担保方苏州维度提供担保主要是出于以下考虑：本次担保事项系参股公司苏州维度向金融机构申请授信，并由实控人李文明、法定代表人曹昕等个人提供全额连带责任保证，楷码信息及圣融信作为股东，按照持股比例提供连带责任保证，以用于苏州维度日常经营和业务发展资金需求。

苏州维度长期为金融企业提供软件技术服务，其主要客户包括国内国有银行、股份制银行等，根据苏州维度提供的财务数据，其经营状况良好，具备相应的偿

债能力与履约能力，该笔担保风险可控。因而董事会认为本次担保安排在商业上具备合理性，同意楷码信息为苏州维度提供不超过4,550万元的连带责任担保，本次担保不会对公司及公司股东利益构成损害。

本次关联担保事项尚需提请公司股东会审议批准。

## 五、独立董事专门会议意见

该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经核查，苏州维度为公司通过楷码信息持股35%的参股公司，本次楷码信息为苏州维度提供担保是为了满足其向银行申请授信，保障其日常经营和业务发展资金需求，苏州维度其他股东亦按照出资比例提供同等比例担保。本次对参股公司提供担保暨关联担保事项决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总额为不超过4,550万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为2.23%。其中，公司不存在为合并报表范围内子公司提供的担保，控股子公司拟对合并报表外的单位提供的担保金额不超过4,550万元。

公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

## 七、备查文件

- （一）独立董事专门会议决议；
- （二）第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日