

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-091

广东遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》,其中为保证孙公司的业务顺利开展,同意公司及控股公司为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司(以下简称“杭州炫步”)提供不超过20,000万元额度的担保,担保期限为一年,以上议案经2025年6月24日召开的2024年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2025年6月4日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》(编号:2025-044)。

二、担保进展情况

根据上述担保额度,近日杭州施恩与南京银行股份有限公司杭州分行签署一系列相关担保合同。因经营需要,广东遥望科技股份有限公司为控股孙公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州分行签订的银行债权合同(以下简称主合同)项下的债务提供一系列最高额担保,本次最高额担保项下担保责任的最高限额为壹仟万元。

本次担保在公司上述担保额度范围内。本次担保后,公司及控股公司对杭州炫步累计担保金额为18,180.36万元,剩余可用担保额度为21,819.64万元。

三、被担保人基本情况

1.公司名称:杭州施恩资产管理有限公司
2.注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢502-6
3.法定代表人:方剑
4.注册资本:129.0853万元

5.经营范围:网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;出版物零售(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:食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;宠物用品及用品零售;宠物食品及用品批发;户外用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用家电零售;办公用品销售;办公设备销售;母婴用品销售;家用商品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金银制品销售;珠宝首饰制造;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);广告发布;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)。

6.与本公司股权关系:控股孙公司,公司持有杭州遥望网络科技有限公司99.8999%股份,杭州施恩为广东遥望网络科技有限公司之全资子公司。

7.是否是失信被执行人:否

8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元		
项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	142,490.74	150,668.16
负债总额	16,569.75	23,897.55
净资产	125,920.99	126,770.61
项目	2024年1-12月(未经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	221,988.69	705.43
净利润	-2,746.13	-2,039.34
	849.62	

四、担保合同的主要内容

1.保证人:广东遥望科技股份有限公司
2.被担保人:杭州施恩资产管理有限公司
3.债权人:南京银行股份有限公司杭州分行

4.保证金额:6,000万元

5.保证范围:乙方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,下同)、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。

6.保证方式:连带责任保证担保

7.保证期间:保证期间为主合同项下债务人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。若甲方与债务人就主合同项下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;若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股公司对外担保余额为77,606万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例的22.61%。其中,公司为控股公司提供的担保余额为56,390万元,占公司最近一期经审计净资产的比例的16.43%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

六、报备文件
《保证合同》
特此公告。广东遥望科技股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-092

广东遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2025年11月28日(星期五)14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-13:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年11月28日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月21日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有的公司股票或其他代理人;

于股权登记日2025年11月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》2.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》3.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》4.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司年度计划机构的议案〉》

特别说明:

1.上述议案由公司第十一届董事会2025年第六次临时会议、第十一届董事会2025年第七次临时会议和第十一届监事会2025年第四次临时会议提交,议案具体内容详见于2025年11月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2.公司将中小投资者关于上述全部议案的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

3.议案1为特别决议事项,应由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.会议登记事项

1.登记方式:现场、短信、邮件或传真登记

2.登记时间:2025年11月24日至27 8:30-17:00期间

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

4.登记需带的文件:

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件及授权委托书;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章);

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签名的授权委托书。

参加现场会议的授权委托书见本公告附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当公证。

5.联系方式:

(1)联系人:韩洁轩、刘泓好

(2)地址:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

(3)邮编编码:130119

(4)联系电话:(0431)83332818,85096807

(5)传真号码:(0431)85096816

(6)电子信箱:000686@se.cn

四、参加网络投票的股东具体操作流程

本次会议公司投票的具体操作流程详见本公告附件。

五、其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股

东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议;

2.授权委托书;

3.参加网络投票的具体操作流程;

4.公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告;

5.会议登记表;

6.股东名册;

7.会议议程;

8.会议表决结果。

9.会议记录。

10.会议决议。

11.会议纪要。

12.会议表决结果。

13.会议记录。

14.会议决议。

15.会议纪要。

16.会议表决结果。

17.会议记录。

18.会议决议。

19.会议纪要。

20.会议表决结果。

21.会议记录。

22.会议决议。

23.会议纪要。

24.会议表决结果。

25.会议记录。

26.会议决议。

27.会议纪要。

28.会议表决结果。

29.会议记录。

30.会议决议。

31.会议纪要。

32.会议表决结果。

33.会议记录。

34.会议决议。

35.会议纪要。

36.会议表决结果。

37.会议记录。

38.会议决议。

39.会议纪要。

40.会议表决结果。

41.会议记录。

42.会议决议。

43.会议纪要。

44.会议表决结果。

45.会议记录。

46.会议决议。

47.会议纪要。

48.会议表决结果。

49.会议记录。

50.会议决议。

51.会议纪要。

52.会议表决结果。

53.会议记录。

54.会议决议。

55.会议纪要。

56.会议表决结果。

57.会议记录。

58.会议决议。

59.会议纪要。

60.会议表决结果。

61.会议记录。