

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-010

立方数科股份有限公司 关于为子公司向银行贷款提供担保的公告

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。

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2023年3月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，详细情况如下：

一、担保事项概述

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司子公司上海立方数科信息技术有限公司(以下简称“上海立方”)拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行(以下简称“银行”)申请不超过500万元的短期流动资金贷款，由公司为上海立方该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年(具体内容以最终签订的相关协议为准)。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，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 上海立方数科信息技术有限公司
- 统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25
- 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 住所：上海市闵行区庙泾路66号
- 法定代表人：汪逸
- 注册资本：5000万元人民币
- 成立日期：2021年1月4日
- 营业期限：2021年1月4日至2031年1月3日
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

10、股权结构：上海立方为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

11、被担保人是否为失信被执行人：否

12、最近一年又一期财务数据

单位：元

	2021年12月31日/2021年1-12月	2022年9月30日/2022年1-9月
资产总额	45,449.79	799,268.19
负债总额	80,757.20	1,175,859.59
其中：银行贷款		
流动负债	80,757.20	1,175,859.59
净资产	-35,307.41	-376,591.40
营业收入		237,614.16
营业利润	-35,307.41	-343,248.92
净利润	-35,307.41	-341,283.99

注：2021年12月31日/2021年度数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月数据未经审计。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：担保期限为一年；

3、担保事项：向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请不超过 500 万元的流动资金贷款，由公司为该笔贷款业务提供担保。

其他具体内容以最终签订的相关协议为准。

五、董事会意见

上海立方为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

六、独立董事意见

上海立方为公司全资子公司，公司为其 500 万元流动资金贷款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进上海立方的业务发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为子公司向银行贷款提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度为6,500万元（含本次审议金额），占最近一期经审计净资产的10.23%；公司提供担保总余额为人民币3,000万元，占最近一期经审计净资产的4.72%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2023年3月29日