

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2023-058

高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 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。

一、对外担保概述

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下：

上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）为公司全资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为2,100万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海睿民互联网科技有限公司

成立日期：2015年4月9日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1526 室

法定代表人：秦开宇

注册资本：5000 万元

经营范围：计算机网络科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，计算机软硬件的开发、销售，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告，从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海睿民一年一期财务数据如下：

单位：万元

名称	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 (未审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (已审计)
资产总额	22,035.01	20,163.53
负债总额	5,963.27	5,738.36
净资产	16,071.74	14,425.18
营业收入	18,574.67	18,122.53
利润总额	1,620.49	738.46
净利润	1,646.57	666.12

截至目前，被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上海睿民拟向交通银行申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。

以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 3.40%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为上海睿民此次向交通银行申请综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为2,100万元，提供担保总余额为2,100万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的3.4%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为零元，占上市公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的0%。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、保证合同

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 26 日