

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-046

## 立方数科股份有限公司 关于为全资孙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。

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2023年11月2日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，详细情况如下：

### 一、担保事项概述

为满足全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司(以下简称“北纬华元”)日常经营发展需要，保证其业务顺利开展，公司拟为北纬华元与业务合作方日常经营发展的需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币3,000万元。上述担保额度可循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内止。

在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。

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，基于谨慎性考虑，本次担保事项由董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、公司对全资孙公司提供担保额度情况

为满足孙公司正常的生产经营，公司将为孙公司北纬华元与业务合作方日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)提供担保额度不超过人民币3,000万元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：北京北纬华元软件科技有限公司

统一社会信用代码：91110106769393608U

法定代表人：汪逸

住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21502室

注册资本：2000万人民币（2023年10月25日注册资本由1000万元增加到2000万元）

成立日期：2004-11-15

主营业务：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用  
软件服务。

股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有北纬华元  
100%股权，北纬华元为公司的全资孙公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	131,839,070.70	88,688,385.34
负债总额	127,770,169.56	90,903,940.24
其中：贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	127,770,169.56	90,152,610.29
净资产	4,068,901.14	-2,215,554.90
资产负债率	96.91%	102.50%
	2022年	2023年1-9月
营业收入	188,596,047.32	75,921,568.57
利润总额	-38,077,294.08	-7,088,848.30
净利润	-32,488,229.77	-6,284,456.04

注：2022年12月31日/2022年度数据已经审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

北纬华元不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关孙公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。

#### 五、董事会意见

为满足北纬华元业务快速发展的需要，全面支持其市场开拓，在综合考虑北纬华元盈利能力、偿债能力和风险等各方面的基础上，经审慎研究后决定提供担保。北纬华元作为公司全资孙公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

本次为全资孙公司提供担保，主要为获取上游供应商的授信，获取先货后款的业务合作模式。如果出现全资孙公司不能履约的行为，将由立方数科履行履约担保，承担连带风险。公司也会加强对孙公司的管理，严格筛选客户，对签署的销售业务合同履行审批程序。为了更好的满足业务发展需要，进一步壮大孙公司的资本实力，公司已于2023年10月25日完成对北纬华元的增资工作，增资后的北纬华元的注册资本由1000万元增加到2000万元。

董事会同意此次担保额度预计事项。

#### 六、独立董事意见

本次担保事项为对全资孙公司提供的担保，有助于解决孙公司业务日常经营发展等需求，促进孙公司持续、稳健发展，公司有能力和其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《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》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此次担保额度预计事项。

## 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13,500万元（含本次审议金额），占最近一期经审计净资产的26.84%；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5.96%。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11月2日