

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-029

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于公司为全资子公司银行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆熙菱”）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相关文件。

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、 担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新疆熙菱信息技术股份有限公司	上海熙菱信息技术有限公司	100%	81.24%	0	20,000万元	39.78%	否

三、 被担保人基本情况

被担保对象：上海熙菱信息技术有限公司

成立日期：2001年10月24日

注册地：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号2层A区2035室

注册资本（万元）：20,172万元

法定代表人：岳亚梅

关联关系：上海熙菱是新疆熙菱的全资子公司

经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，上海熙菱资产总额为40,209.43万元；负债总额为32,666.70万元，其中：流动负债总额为31,907.60万元；净资产为7,542.73万元；营业收入为11,633.48万元，利润总额为-7,123.24万元，净利润为-6,605.16万元。

四、 担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，公司及子公司将根据实际资金需要签署担保合同，担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

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，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况。

六、 董事会意见

公司全资子公司经营情况稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

七、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日