

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司北京领雁科技股份有限公司因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请主债权本金最高余额不超过人民币8,000万元的授信，授信期限1年。公司为该授信提供最高债权额连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司2024年3月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于同意控股子公司北京领雁科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信并为其提供担保的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：北京领雁科技股份有限公司

成立日期：2001年1月4日

住所：北京市海淀区大钟寺东路9号1幢B103-29

注册地址：北京市海淀区大钟寺东路9号1幢B103-29

注册资本：100,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件外包服务；软件销售；人工智能应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；信息系统运行维护服务等。

法定代表人：岳雪峰

控股股东：信华信技术股份有限公司

实际控制人：刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：355,439,729.48元

2023年12月31日流动负债总额：189,808,912.32元

2023年12月31日净资产：156,241,643.30元

2023年12月31日资产负债率：56.04%

2023年12月31日资产负债率：56.04%

2023年营业收入：542,178,626.44元

2023年利润总额：38,096,000.24元

2023年净利润：36,506,552.12元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

（一）协议各方

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

保证人：信华信技术股份有限公司

（二）保证方式：连带责任保证

（三）保证范围：担保的最高债权限额为主债权本金最高余额不超过人民币8000万元及主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权力和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人同意要求债务人需补足的保证金。

（四）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司控股子公司，为满足下属子公司日常经营发展需要，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司持有被担保人60.6000%的股权，对本次债权提供100%的担保，其他参股股东不提供相应担保。

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次提供担保是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0
挂牌公司对控股子公司的担保余额	52,150	25.26%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	17,900	8.67%
逾期债务对应的担保余额	0	0
涉及诉讼的担保金额	0	0
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0

六、备查文件目录

- (一) 《第六届董事会第二次会议决议》
- (二) 被担保人营业执照复印件

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日