

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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

大庆正方软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大庆市索福电子技术开发有限公司因经营周转资金需求，拟向中国银行股份有限公司大庆分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。公司拟为上述贷款事项提供连带责任保证担保。

（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

2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：大庆市索福电子技术开发有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区远望大街 112 号

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区远望大街 112 号

注册资本：5050 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田青

主营业务：电子技术开发；制造、加工、研发及销售：电气设备、物联网设备（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、高压开关柜、高压控制柜及其底座、低压控制柜及其底座（产业政策禁止限制项目除外）；大数据服务；综合解决方案服务；网络与信息安全服务；软件开发；信息系统集成服务；销售：计算机及辅助设备、办公设备及用品；互联网公共服务平台、互联网数据服务，物联网技术服务。

成立日期：2009 年 3 月 25 日

关联关系：大庆市索福电子技术开发有限公司是公司的全资子公司。

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：43,199,241.11 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：20,066,277.13 元

2021 年 12 月 31 日净资产：23,132,963.98 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：46.45%

2021 年营业收入：10,983,725.98 元

2021 年利润总额：769,845.75 元

2021 年净利润：769,845.75 元

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司大庆市索福电子技术开发有限公司因经营周转资金需求，拟向中国银行股份有限公司大庆分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。公司拟为上述贷款事项提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步更好的促进公司全资子公司的经营发展和业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

大庆市索福电子技术开发有限公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次贷款担保对公司不存在不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 6.23%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

1、《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日