

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

北京维纳（云）科技有限公司为 2019 成立的公司全资子公司。主要承接公司的项目管理事业的相关业务，自成立以来和中国软件行业协会密切合作，承接中国软件行业协会的项目管理专业委员会与全国 30 多家地方软件行业协会进行合同开展业务。目前在 PMP 项目经理培训和软件项目管理能力评估（CPMM）方面已经取得了阶段性的成果。

北京维纳（云）科技有限公司采用云服务的方式向各评估机构和企业提供相关的服务。现拟加大研发力度和提高服务能力，向相关的机构进行 300 万元以内的融资。由股份公司对该项融资提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议为子公司贷款担保的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周密、李白休回避表决，其余 4 位董事同意，本议案表决通过，无需提交股份公司股东大会审议通过。

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：北京维纳（云）科技有限公司

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：北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼11层1101-4

注册地址：同上

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李白休

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；承办展览展示活动等

成立日期：2019年11月22日

关联关系：李白休、周密

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：901,539.07元

2021年12月31日流动负债总额：890,706.39元

2021年12月31日净资产：10,832.68元

2021年12月31日资产负债率：98.80%

2021年营业收入：58,301.89元

2021年利润总额：-2,246,121.34元

2021年净利润：-2,246,121.34元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

尚未实际发生担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司成立时间尚短，还没有对外形成完整的信用关系。信用担保能力有限。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对全资子公司北京维纳（云）科技有限公司提供贷款担保，贷款主要用于北京维纳（云）科技有限公司经营使用，公司业务目前经营状况良好，公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司和股东的利益。

（三）对公司的影响

不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不了影响。

五、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2022年4月27日