

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司

关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保暨关联 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

经公司 2023 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请贷款，授信额度 480.00 万元，期限为 1 年，该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款，贷款利率按银行规定执行，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。

以上涉及的贷款内容以最终签订合同为准。此次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.45%。

（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

公司于 2023 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行科

苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易的议案》。

此次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.45%，超过 10%。公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议。根据公司章程等相关规定，该议案需经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：深圳市联合信息技术有限公司

成立日期：2018 年 3 月 26 日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 018 号高新工业 R3-B 栋 4 层 A01 室

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 018 号高新工业 R3-B 栋 4 层 A01 室

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、电子通讯产品、机电产品的技术开发、销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；计算机软件、硬件产品的技术服务；信息技术咨询；集成电路设计、研发；经济信息咨询；经营电子商务；办公设备批发，办公设备耗材零售，办公设备销售、上门维修维护、网络设备的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

法定代表人：毛冠军

控股股东：河南联合信息科技股份有限公司

实际控制人：毛冠军

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：无

2、被担保人资信状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：77,423,672.54 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：63,100,725.57 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,322,946.97 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：81.50%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.08%

2021 年营业收入：66,068,205.68 元

2021 年利润总额：10,819,574.40 元

2021 年净利润：9,134,170.24 元

审计情况：被担保人 2021 年 12 月 31 日的财务报告业经深圳华拓信达会计师事务所出具深华拓信达审字（2022）第 161 号《审计报告》。被担保人 2022 年 12 月 31 日财务报告未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请 480 万元综合授信。公司为全资子公司深圳市联合信息技术有限公司提供关联担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次贷款担保用于为公司全资子公司补充流动资金，有利于公司业务的发展，缓解资金压力。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对全资子公司向银行申请资金贷款提供担保，有利于公司业务的开展，缓解公司资金压力。公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,480	105.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,306.36	55.65%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,480	105.65%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日