

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司 补充确认为全资子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

2022 年为支持子公司业务的发展，公司为全资子公司山东微立方信息技术股份有限公司提供综合授信担保 300 万元，2022 年 3 月山东微立方信息技术股份有限公司向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行借款 300 万元，期限一年，公司向银行连带责任担保。

公司实际控制人、董事长王晓东及其配偶赵红梅为上述授信向银行提供个人连带责任担保，截止公告披露日借款已偿还。

担保事项发生时，山东微立方信息技术股份有限公司为控股子公司，现在进行补充确认。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《补充确认公司为全资子公司担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不存在回避表决。

本次担保事项尚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：山东微立方信息技术股份有限公司

成立日期：2017 年 7 月 19 日

住所：山东省潍坊市高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 11 楼

注册地址：山东省潍坊市高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 1108 室

注册资本：3,000,000 元

主营业务：物联网服务、单片机、集成电路及相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、销售等

法定代表人：宋庆昌

控股股东：潍坊中财信信息科技股份有限公司

实际控制人：王晓东

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：为全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：13,298,325.1 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：8,849,929.94 元

2021 年 12 月 31 日净资产：4,448,395.16 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：66.55%

2021 年营业收入：9,205,414.73 元

2021 年利润总额：2,463,517.02 元

2021 年净利润：2,519,466.66 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

(一) 担保原因

公司为全资子公司银行授信贷款是为了满足公司日常经营中的资金需要，补充流动资金，促使其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为全资子公司，公司对被担保人的资产情况、偿还能力和经营能力有充分的了解，为全资子公司担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

山东微立方信息技术股份有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，是公司业务发展及日常经营的正常所需，公司此次对外担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

四、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	300	17.16%
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	0	0%
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%

五、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日