

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉噢易云计算股份有限公司

### 2024 年度预计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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司生产经营需要，公司拟在 2024 年度为各子公司（包括本议案授权期限内设立的子公司）提供担保，本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保金额不超过人民币 6000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保金额），其中为资产负债率 70% 以上的子公司担保的额度为 4000 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保的额度为 2000 万元。担保范围包括但不限于子公司在购销业务、贷款融资等业务中产生的各项债务。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合同或公司出具的担保函为准。

##### （二）审议和表决情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）湖北噢易数字技术有限公司

## 1、被担保人基本情况

名称：湖北噢易数字技术有限公司

成立日期：2018年5月28日

住所：秭归县茅坪镇归州街6台3号

注册地址：秭归县茅坪镇归州街6台3号

注册资本：300万元

主营业务：软件开发、设计、销售；计算机及硬件、电子产品销售；数字技术开发及相关信息咨询服务；云计算全面解决方案及信息系统集成服务；信息处理、存储及技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：陈争

控股股东：武汉噢易云计算股份有限公司

实际控制人：杨军

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：挂牌公司的全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：39,674,756.88元

2022年12月31日流动负债总额：34,224,047.27元

2022年12月31日净资产：5,450,718.61元

2022年12月31日资产负债率：86.26%

2023年6月30日资产负债率：63.56%

2023年6月30日营业收入：27,940,700.05元

2023年6月30日利润总额：2,292,390.52元

2023年6月30日净利润：2,143,017.71元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保人2022年12月31日的财务数据出具了标准无保留意见的审计报告。被担保人最近一期财务数据为，截至2023年6月30日未经审计的财务数据。

(二) 噢易（广州）物联网科技有限公司

1、被担保人基本情况

名称：噢易（广州）物联网科技有限公司

成立日期：2020年10月30日

住所：广州市天河区天河北路689号1110房

注册地址：广州市天河区天河北路689号1110房

注册资本：300万元

主营业务：人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；智能控制系统集成；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；计算机系统服务；电子元器件批发；五金产品批发；信息技术咨询服务；物联网应用服务；互联网数据服务；软件销售；软件开发；照明器具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；办公设备销售

法定代表人：陈争

控股股东：武汉噢易云计算股份有限公司

实际控制人：杨军

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：挂牌公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：17,593,604.95元

2022年12月31日流动负债总额：13,518,780.08元

2022年12月31日净资产：4,038,290.03元

2022年12月31日资产负债率：77.05%

2023年6月30日资产负债率：64.81%

2023年6月30日营业收入：4,989,660.03元

2023年6月30日利润总额：-1,226,189.72元

2023年6月30日净利润：-1,246,237.25元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保人2022年12月31日的财务数据出具了标准无保留意见的审计报告。被担保人最近一期财务数据为截至2023年6月30日未经审计的财务数据。

### （三）噢易（武汉）信息技术有限公司

#### 1、被担保人基本情况

名称：噢易（武汉）信息技术有限公司

成立日期：2021年9月22日

住所：湖北省武汉市江夏区经济开发区庙山阳光5路A区2号阳光创谷核心区2号楼B座9层901室

注册地址：湖北省武汉市江夏区经济开发区庙山阳光5路A区2号阳光创谷核心区2号楼B座9层901室

注册资本：300万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；教学用模型及教具销售；电子产品销售；电子专用设备销售；软件销售；云计算设备销售；数字视频监控销售；数字视频监控系统销售；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：陈争

控股股东：武汉噢易云计算股份有限公司

实际控制人：杨军

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：挂牌公司的全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：15,441,559.97 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：12,475,047.21 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,966,512.76

2022 年 12 月 31 日资产负债率：80.79%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：70.71%

2023 年 6 月 30 日营业收入：18,066,346.36 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：1,294,203.02 元

2023 年 6 月 30 日净利润：1,200,777.56 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务数据出具了标准无保留意见的审计报告。被担保人最近一期财务数据为截至 2023 年 6 月 30 日未经审计的财务数据，被担保人截至 2023 年 11 月 30 日未经审计的资产负债率低于 70%。

#### （四）江西噢易计算机系统有限公司

##### 1、被担保人基本情况

名称：江西噢易计算机系统有限公司

成立日期：2022 年 1 月 26 日

住所：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路 2377 号

注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路 2377 号

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：物联网技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及办公设备维修，电子产品销售，计算器设备销售，软件销售，软件开发，计算机系统服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：陈争

控股股东：武汉噢易云计算股份有限公司

实际控制人：杨军

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：挂牌公司的全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：53,127,161.55元

2022年12月31日流动负债总额：48,542,832.63元

2022年12月31日净资产：4,337,291.46元

2022年12月31日资产负债率：91.84%

2023年6月30日资产负债率：100.78%

2023年6月30日营业收入：62,308,948.89元

2023年6月30日利润总额：-4,524,720.75元

2023年6月30日净利润：-4,528,132.29元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保人2022年12月31日的财务数据出具了标准无保留意见的审计报告。被担保人最近一期财务数据为截至2023年6月30日未经审计的财务数据。

## （五）噢易云（海南）计算机系统有限公司

### 1、被担保人基本情况

名称：噢易云（海南）计算机系统有限公司

成立日期：2022年5月30日

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B07幢三层305房

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B07幢三层305房

注册资本：300万元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算器设备销售；物联网技术服务；计算机系统服务；

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：陈争

控股股东：武汉噢易云计算股份有限公司

实际控制人：杨军

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：挂牌公司的全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：3,021,827.85 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,498,692.20 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,523,135.65 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：49.60%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：97.28%

2023 年 6 月 30 日营业收入：11,870,304.4 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：-1,297,678.19 元

2023 年 6 月 30 日净利润：-1,296,655.57 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务数据出具了标准无保留意见的审计报告。被担保人最近一期财务数据为截至 2023 年 6 月 30 日未经审计的财务数据。

## 3、预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司拟在 2024 年度为各子公司（包括本议案授权期限内设立的子公司）提供担保，本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保金额不超过人民币 6000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保金额），其中为资产负债率 70% 以上的子公司担保的额度为 4000 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保的额度为 2000 万元。担保范围包括但不限于子公司在购销业务、贷款融资等业务中产生的各项债务。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合

同或公司出具的担保函为准。

上述额度及授权自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过下一年度预计为全资子公司提供担保额度的议案之日止。

## 2、董事会意见

### （一）预计担保原因

因公司及各子公司生产经营需要，公司拟在 2024 年度为各全资子公司（包括本议案授权期限内设立的子公司）提供担保，担保范围包括但不限于全资子公司在购销业务、贷款融资等业务中产生的各项债务。

### （二）预计担保事项的益处与风险

公司拟在 2024 年度为各全资子公司（包括本议案授权期限内设立的全资子公司）提供担保，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

### （三）对公司的影响

公司拟在 2024 年度为各全资子公司（包括本议案授权期限内设立的全资子公司）提供担保，是公司业务正常经营所需，对公司今后的经营情况产生积极影响，有利于公司持续、稳定、健康地发展。

## 3、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	1,800	19.88%
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	1,800	19.88%

的担保余额		
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%

#### 4、备查文件目录

- (一)《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023年12月26日