

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 2024 年 02 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》，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股份有限公司深圳分行申请贷款，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进行担保。

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 10.62%。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 02 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》。

此次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.62%，超过 10%。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四道021高新工业村R1-A栋601

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道021高新工业村R1-A栋601

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

2022年12月31日资产总额：100,133,994.11元

2022年12月31日流动负债总额：64,516,878.19元

2022年12月31日净资产：35,617,115.92元

2022年12月31日资产负债率：64.43%

2022年12月31日资产负债率：64.43%

2022 年营业收入：89,817,785.77 元

2022 年利润总额：12,696,743.34 元

2022 年净利润：11,294,168.95 元

审计情况：被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务报告业经深圳市睿林会计师事务所(普通合伙)出具睿林审字【2023】0015 号《审计报告》。

### 三、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。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,104	46.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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		

## 五、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十二次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日