

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 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

维纳云（北京）科技有限公司为 2019 年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。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度公司为子公司申请银行授信额度提供担保事项的议案》表决结果为：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周密、李白休回避表决。其余 5 位董事同意，本议案表决通过，无需提交股东大会审议通过。

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：维纳云（北京）科技有限公司

成立日期：2019 年 11 月 22 日

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：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 11 层 1101-4

注册资本：1,000 万元

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

法定代表人：李白休

控股股东：成都维纳软件股份有限公司

实际控制人：成都维纳软件股份有限公司

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：为公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：4,363,371.53元

2023年12月31日流动负债总额：1,107,983.67元

2023年12月31日净资产：2,947,779.82元

2023年12月31日资产负债率：32.44%

2023年12月31日资产负债率：32.44%

2023年度营业收入：761,707.38元

2023年度利润总额：-1,724,153.89元

2023年度净利润：-1,724,153.89元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司日常经营需要向银行等金融机构申请贷款，为促进促进全资子公司更加便捷地获取银行贷款，公司为解决子公司经营及业务发展的资金需求。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东利益。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300.00	4.92%
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

成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

成都维纳软件股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 23 日