

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2024-020

上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2024 年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人: 公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司(以下简称“擅韬信息”), 不属于上市公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币15,000.00万元, 并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。截至2024年3月31日, 公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币325.28万元。

● 本次担保是否有反担保: 无。

● 对外担保逾期的累计数量: 无。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求, 2024年度公司预计为全资子公司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币15,000.00万元, 并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议, 审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》, 该议案无需提交股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至3月末担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	擅韬信息	100%	58.37%	325.28 万元	15,000.00 万元	13.16%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

名称：上海擅韬信息技术有限公司

注册地点：上海市松江区中辰路299号1幢106室

法定代表人：戴建伟

注册资本：200万元人民币

统一社会信用代码：91310120332454463Q

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、工业自动化控制系统装置的销售；自动化设备的加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	金额	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	359,888,746.60	377,773,478.41
负债总额	223,285,149.27	220,514,563.36
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	223,285,149.27	220,514,563.36
资产净额	136,603,597.33	157,258,915.05
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	74,739,444.96	22,360,100.32
净利润	3,749,106.86	20,655,317.72

擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。

擅韬信息是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次事项系公司2024年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见与监事会意见

董事会意见：2024年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

监事会意见：2024年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保

对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司对外担保余额为人民币 325.28万元，均系为公司全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.31% 。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日