

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司参股子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司（以下简称“埃尼亚克”）向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 500 万元，贷款资金主要用于归还上海农村商业银行存量贷款或支付货款、运费、人员费用等日常经营之用，申请期限 1 年，担保方式拟由埃尼亚克法定代表人张诚、公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供担保，同时由公司在此次贷款提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于为参股子公司提供保证担保的议案》，张诚担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，潘莹婷担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司监事，回避表决。表决结果：同意 3 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）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：埃尼亚克软件系统（上海）有限公司

成立日期：2006年4月30日

住所：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号78幢

注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号78幢

注册资本：30,000,000元

主营业务：公司主营业务为提供IT基础设施第三方服务及IT系统集成服务。根据IT系统集成服务内容不同，整体业务可划分为数据中心硬件销售、软件开发、IT系统集成服务以及IT产品支持服务（维保服务）

法定代表人：张诚

控股股东：上海叁路禾科技有限公司

实际控制人：上海叁路禾科技有限公司

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：参股子公司

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：36,101,272.16元

2023年12月31日流动负债总额：33,121,408.54元

2023年12月31日净资产：2,979,863.62元

2023年12月31日资产负债率：91.75%

2023年12月31日资产负债率：91.75%

2023年营业收入：56,341,877.77元

2023年利润总额：896,600.72元

2023年净利润：924,338.26元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司参股子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 500 万元，贷款资金主要用于归还上海农村商业银行存量贷款或支付货款、运费、人员费用等日常经营之用，申请期限 1 年，担保方式拟由埃尼亚克法定代表人张诚、公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供担保，同时由公司在此次贷款提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为参股子公司提供担保主要是为埃尼亚克提高融资效率，支持其业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次为埃尼亚克提供担保是其融资需要，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，该行为处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、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	1,500	13.08%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,500	47.97%
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%

六、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年5月24日