

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-005

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、授信额度概述

根据公司战略发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请并购贷款，金额为人民币6,500万元，贷款期限48个月，该笔贷款将用于支付公司收购北京资采信息技术有限公司股权的剩余交易对价款。

公司将提供公司所拥有的坐落于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号的不动产（不动产权证书：兵（2023）第十二师不动产权第0017305号）作为上述招商银行借款项下的抵押物。同时，公司董事长何岳先生无偿为公司上述贷款提供连带责任担保，公司无需支付费用和提供反担保。

本次事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议；经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事何岳先生、岳亚梅女士依法进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条及《公司章程》规定，本次接受关联方担保无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、抵押物概述

所属公司	抵押物类型	产权证编号
新疆熙菱信息技术股份有限公司	不动产	兵（2023）第十二师不动产权第0017305号

截止2024年9月30日（未经审计）上述资产的账面价值为4,653.56万元，占公司最近一期经审计总资产的6.15%。占公司最近一期经审计净资产的12.10%。

三、交易概述

（一）交易的基本情况

公司向招商银行申请银行授信额度，公司将提供公司所拥有的不动产作为抵押标的，并由董事长何岳先生无偿提供全额连带责任保证担保。

（二）关联方基本情况介绍

何岳先生为中国国籍，现担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

四、关联交易的主要内容和定价依据

公司董事长何岳先生无偿为公司本次并购贷款提供连带责任担保，公司无需支付费用和提供反担保。其他具体内容以最终签订的担保协议为准。

五、本次关联交易对公司的影响

本次担保体现了公司董事长对公司发展的支持，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害中小股东及公司利益的情形，不会对关联方形形成依赖，也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。

六、过去12个月与该关联人累计正在发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，过去12个月内公司与何岳先生累计发生的关联交易总金额为0万元人民币。

七、审议程序及审核意见

（一）独立董事专门会议审查意见

2025年1月9日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，审查意见如下：何岳先生为公司提供担保，符合公司整体的经营发展需求。何岳先生为公司提供担保且不收取任何担保费用，体现了公司董事长对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）董事会意见

2025年1月9日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，董事会认为：本次担保事项有利于公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。接受关联方何岳先生的担保且免于支付担保费用，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

（三）监事会意见

公司董事长为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《第五届监事会第五次会议决议》
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年1月9日