

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足经营和发展需要，支持子公司北京冠新医卫软件科技有限公司（以下简称“冠新医卫”）发展，根据冠新医卫运营资金需求情况，公司预计自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，为冠新医卫向招商银行、中国银行、民生银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 60,000,000 元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述贷款、担保额度内，办理每笔贷款、担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

现冠新医卫拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、人行电票承兑、保函、信用证等），金额不超过人民币叁仟万元，期限 1 年，具体期间以签订的合同为准。

冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司对前述业务提供全额连带责任保证担保，并授权洪继群代表公司签署相关的所有合同、协议及文件。另以专利：基于 FHIR 标准的 GraphQL 查询方法和装置作为质押。

（二）审议和表决情况

2025 年 1 月 9 日公司召开第四届董事会第二次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议了《预计 2025

年度对全资子公司提供担保额度的议案》，本议案无需回避表决，该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：北京冠新医卫软件科技有限公司

成立日期：2014年11月25日

住所：北京市海淀区西小口路66号8幢二层201A室

注册地址：北京市海淀区西小口路66号8幢二层201A室

注册资本：10,000,000元

主营业务：软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；销售医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、汽车；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；公司礼仪服务；项目策划与公关服务；销售食品

法定代表人：洪继群

控股股东：冠新软件股份有限公司

实际控制人：洪继群

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

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：199,201,123.87元

2023年12月31日流动负债总额：210,426,021.37元

2023年12月31日净资产：-16,637,379.09元

2023年12月31日资产负债率：108.35%

2024年6月30日资产负债率：109.08%

2024年6月30日营业收入：55,618,397.54元

2024年6月30日利润总额：-356,039.04元

2024年6月30日净利润：789,899.69元

审计情况：最近一年财务报表已审计；最近一期财务报表未审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

北京冠新医卫软件科技有限公司为公司的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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	7,000	34.59%
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	7,000	34.59%
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

《第四届董事会第二次会议决议》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2025年1月9日