

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-031

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆熙菱”）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相关文件。

2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东会审议批准。

#### 二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	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	是否关联担保
新疆熙菱信息技术股份有限公司	上海熙菱信息技术有限公司	100%	95.50%	43.55 万元	10,000 万元	31.25%	否

### 三、 被担保人基本情况

被担保对象：上海熙菱信息技术有限公司

成立日期：2001年10月24日

注册地：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号2层A区2035室

注册资本：30,172万元

法定代表人：何岳

关联关系：上海熙菱是新疆熙菱的全资子公司

经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。【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】

截至2024年12月31日，上海熙菱资产总额为33,842.45万元；负债总额为32,317.95万元，其中：流动负债总额为31,851.33万元；净资产为1,524.51万元；营业收入为12,792.12万元，利润总额为-6,765.00万元，净利润为-6,411.17万元。

### 四、 担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，公司及子公司将根据实际资金需要签署担保合同，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

### 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况（不包含对下属子公司的担保）。

### 六、 董事会意见

公司全资子公司经营情况稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符

合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

## 七、 备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年4月21日