

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

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

鉴于业务发展需要，河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于股东会审议通过此议案之日起 12 个月内，向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。在上述额度内，预计 2026 年度公司需要为全资子公司的银行借款提供担保，包括公司为以控股子公司债务为基础的担保提供反担保，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请 2026 年度贷款及关联担保的议案》。表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2026 年度公司需要为全资子公司的银行借款提供担保，包括公司为以全资子公司债务为基础的担保提供反担保，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足全资子公司的生产经营需要，帮助全资子公司增强资金规模、保障其日常经营，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，该担保事项有利于子公司获得生产经营所需资金并促进子公司的经营发展，该事项不损害公司及子公司利益，符合公司及子公司发展的要求且风险可控。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保，有利于子公司获得资金；不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	0	0%
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	0	0%
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

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日