

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

因业务发展需要，公司全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币1000万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限1年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供担保，同时由公司对该笔贷款提供担保。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

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《向中信银行申请流动资金贷款的议案》，表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决。

根据《公司法》及公司《对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保时，若公司是为全资子公司提供担保，或者为控股子公

公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，无需提交股东会审议。

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：万司信息技术（上海）股份有限公司

实际控制人：刘斌

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：70,370,315.58元

2025年12月31日流动负债总额：67,506,613.10元

2025年12月31日净资产：2,286,237.48元

2025年12月31日资产负债率：96.75%

2025年12月31日资产负债率：96.75%

2025年营业收入：93,936,464.46元

2025年利润总额：4,996,334.67元

2025 年净利润：4,996,334.67 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，公司全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供担保，同时由公司对该笔贷款提供担保。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

本次为全资子公司提供担保主要是为公司的子公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次为全资子公司提供担保是全资子公司融资需要，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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500	17.43%
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	2,500	17.43%
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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《埃尼亚克软件系统（上海）有限公司营业执照》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月27日