

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-017

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，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”）提供担保累计金额不超过人民币 12,000 万元。担保方式包括信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。

本次担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会批准之日起至召开 2026 年年度股东会做出新的决议之日止，在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。同时，提请公司股东会授权公司管理层在上述授权担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。对于超出本次担保审议范围的，公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、内部决策程序

2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东会审议批准。

三、 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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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%	73.07%	54.52	12,000	43.20%	否

四、 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 2025 年 12 月 31 日，上海熙菱资产总额为 28,236.83 万元；负债总额为 20,633.03 万元，其中：流动负债总额为 20,126.16 万元；净资产为 7,603.80 万元；营业收入为 8,156.89 万元，利润总额为-3,561.25 万元，净利润为-4,059.69 万元。

五、 担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对 2026 年可能发生的担保情况的上限预计，即本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。具体担保事项，包括但不限于金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。公司

将严格审批担保合同，控制风险。

六、 担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为了满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司的全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

七、 董事会审计委员会意见

2026年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，认为公司对子公司提供担保，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同时，担保的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该担保议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

八、 董事会意见

董事会认为：本次担保有利于满足子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

九、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为54.52万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。敬请广大投资者注意风险。

十、 备查文件

1. 《第五届董事会第十七次会议决议》
2. 《第五届董事会审计委员会 2026 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

2026 年 4 月 28 日