

广州市品高软件股份有限公司

关于公司 2022 年度预计对全资子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州擎云计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”）。
- 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为广州擎云提供担保总额为 3,000 万元，已实际为其提供担保余额为 1,650 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云提供不超过人民币 3,000 万元的担保，自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间签订合同有效。

二、被担保人基本情况

广州擎云成立于 2012 年 12 月 4 日，法定代表人：卢广志，注册地址：广州市天河区软件路 17 号 G1 栋 6 楼 601 室，注册资本 1,000 万元，其中本公司出资 650 万元，占注册资本的 65%。该公司主要从事：信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；软件开发；信息电子技术服务；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机及通讯设备租赁；电子产品零售；监控系统工程安装服务；电子元器件零售；通讯终端设备批发；安全系统监控服务；智能卡系统工程服务；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；电子元器件批发；软件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算

机批发。（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，广州擎云资产总额 6,799.68 万元，负债总额 5,704.92 万元，资产负债率 84%，2021 年度实现营业收入 6,333.01 万元，净利润 85.70 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保计划为公司根据子公司申请确定的 2022 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，如 2022 年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项，公司将按照《公司章程》的规定另行履行审议程序。

公司董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等，授权期限为自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间签订担保合同有效。（具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准）。

四、担保的原因和必要性

上述担保事项系为了确保公司及相关控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，与会董事一致通过《关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

独立董事认为：基于生产经营和业务发展的需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云计算机科技有限公司提供担保，自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间签订合同有效。该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 1,650 万元，占公司最近一期经审计总资产的 2.03%，担保对象为公司控股子公司广州擎云。公司无逾期对外担保。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日