

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2023-031

广州市品高软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称“师大维智”）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不超过人民币 500 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为师大维智担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本次担保已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司师大维智提供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。

（二）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、公司名称：广东师大维智信息科技有限公司

2、成立时间：2020年9月8日

3、注册地址：广州市天河区天河北路886号3楼305号、306号、310号（仅限办公）（不可作厂房使用）

4、法定代表人：李卫红

5、注册资本：1,434.7667 万人民币

6、经营范围：信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;数据处理服务;软件开发;互联网数据服务;互联网安全服务;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;测绘服务

7、股权结构如下：

□□	□□□□	□□□□□%□
1	□□□□□□□□□□□□□□	30.2326
2	□□□□□□□□□□□□□□□□	29.2731
3	□□□□□□□□□□	26.0941
4	□□□	12.2403
5	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2.1599

8、最近一年一期主要财务指标：

截至

2022年12月31日，资产总额3,174.27万元，负债总额708.02万元，资产净额2,466.26万元，资产负债率22.30%，2022年度实现营业收入1,912.75万元，净利润-627.4万元。

截至2023年6月30日，师大维智未经审计的资产总额3,097.69万元，负债总额1,054.93万元，资产净额2,042.76万元，资产负债率34.06%，2023年半年度实现营业收入87.36万元，净利润-423.50万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二) 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系：师大维智为品高股份控股子公司，品高股份持有师大维智注册资本的30.2326%。

三、担保的主要内容

影响；公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方经营稳健，有较强的债务偿还能力，相关担保的风险可控，董事会同意本次公司对控股子公司提供担保的事项。

（二）公司独立董事发表意见：公司为控股子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于实现公司整体发展战略目标，不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好，具备较强的偿债能力，不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，决策程序合法合规，我们一致同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，不考虑本次批准的对控股子公司的担保事项，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元。本次公司对控股子公司提供担保额度不超过人民币500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.34%，占最近一期经审计总资产的0.27%。截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023年10月28日