

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2023-038

广州市品高软件股份有限公司

关于为全资子公司提供担保并质押

全资子公司股权的公告

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：广州晟忻科技有限公司（以下简称“广州晟忻”）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”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广州晟忻提供不超过人民币 8,000 万元的连带责任担保，同时以公司持有广州晟忻 100% 的股权作为前述银行授信的质押担保。截至本公告披露日，公司实际为广州晟忻担保金额为 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十二次会议审议通过，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的需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州晟忻提供总额不超过人民币8,000万元的连带责任担保，同时以公司持有广州晟忻 100% 的股权作为前述银行授信的质押担保。

（二）2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保并质押全资子公司股权的议案》。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：广州晟忻科技有限公司

2、成立时间：2019年8月8日

3、注册地址：广州市天河区软件路11号503室B区43号（仅限办公）

4、法定代表人：黄海

5、注册资本：28,157万人民币

6、经营范围：科技信息咨询服务；信息电子技术服务；房屋租赁；信息系统集成服务；软件测试服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；技术进出口；软件批发；软件服务；物业管理

7、股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例%
1	广州晟忻科技有限公司	100

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21,363.32万元，负债总额2,794.45万元，资产净额18,568.87万元，资产负债率13.08%，2022年度实现营业收入0万元，净利润-23.11万元。

截至2023年6月30日，广州晟忻未经审计的资产总额22,340.98万元，负债总额2,270.29万元，资产净额20,070.69万元，资产负债率10.16%，2023年半年度实现营业收入0万元，净利润-43.17万元。

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：广州晟忻为公司全资子公司。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。董事会授

权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

四、担保的原因及必要性

（一）被担保方为公司全资子公司，同时也是公司募投项目品高大厦的建设主体，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保方主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定，同时公司对全资子公司有充分的控制权，相关担保的风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

（二）未来，公司将通过担保管理、财务内部控制等方式及时跟踪被担保人的业务运营情况，降低担保风险。

五、董事会意见

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保并质押全资子公司股权的议案》。

董事会意见：公司本次为全资子公司广州晟忻提供担保是为了促进其日常经营业务的稳定发展，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；公司为全资子公司提供担保是为了满足全资子公司经营发展的需要，有利于全资子公司的良性发展，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全资子公司提供担保的事项。

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全资子公司的担保事项，公司及其全资子公司对外担保余额为2,950万元。本次公司对全资子公司提供担保额度不超过人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.51%，占最近一期经审计总资产的4.34%。截至公告披露日，公司及全资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12月19日