

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-024

# 拓维信息系统股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

为满足拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南拓维云创科技有限责任公司（以下简称“拓维云创”）业务发展的需要，公司拟向其与华为开展业务过程中形成的全部债权提供连带责任担保，总额度不超过人民币壹亿元。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：湖南拓维云创科技有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA4QLW9FXB

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李新宇

注册资本：10000万人民币

住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园1栋301、303、306

成立日期：2019年7月15日

经营范围：网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；智慧城市的规划、设计；基础、支撑、应用的软件开发；信息系统工程规划；软件技术服务；计算

机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软件、计算机硬件销售；数据采集、挖掘服务；计算机、办公设备和专用设备维修；计算机数据处理；职业中介（含人力资源招聘服务）；工程和技术研究和试验发展；经营劳务派遣业务（劳务派遣经营许可证有效期至 2024 年 05 月 30 日）。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	6,087.57
负债总额	4,180.61
净资产	1,906.96
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	26,523.97
利润总额	-3,142.87
净利润	-3,142.87

### 三、担保事项的主要内容

担保额度：不超过人民币壹亿元

担保方式：连带责任保证担保

担保期间：与华为业务开展过程中形成的全部债权。

担保范围：主合同项下的主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

### 四、董事会意见

公司董事会认为为全资子公司提供上述担保能够充分满足其业务经营的需求，通过与华为的深度合作，能够更好的学习和掌握先进技术，提升自身的研发能力，构建更加丰富的人才资源池，不断夯实公司战略落地的技术底座，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保是基于全资子公司业务发展的客观需要，拓维云创为公司的全资子公司，公司对该控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。本次担保事项的决策程序符合关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对全资子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此一致同意该项担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次担保前，公司累计对外担保余额为 0 元。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他单位提供担保的情况，不存在逾期担保情况。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日