

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-12 号

## 高升控股股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“高升控股”）子公司为公司提供担保额度预计事项已经过公司董事会审议通过，因公司作为被担保对象资产负债率超过 70%，本事项还需提交公司股东大会审议通过。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司子公司吉林省高升科技有限公司、上海莹悦网络科技有限公司、北京华麒通信科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、北京高升数据系统有限公司、上海游驰网络技术有限公司、吉林省邮电规划设计院有限公司、杭州远石科技有限公司、北京梦工场智慧科技有限公司拟在 2024-2025 年度公司向银行及其它机构申请融资时，为其提供担保，各个子公司分别为公司担保金额上限为 3 亿元，合计担保金额上限为 27 亿元（经过公司有权机构单独审议的担保事项不计算在该额度内），担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月，在审议通过的担保额度有效期内上述子公司可在授权额度范围内签署为公司担保的相关担保合同。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内负责全权组织实施及签

署相关合同文件，授权经营管理层负责办理具体事宜。公司董事会不再逐笔形成决议。

子公司拟各自为公司提供不超过 3 亿元、合计不超过 27 亿元的担保额度，本担保不是关联担保。

上述担保额度公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、流动资金借款、固定资产借款、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具约保函、提供反担保等，子公司在上述额度内为公司提供保证、抵押、质押等担保，子公司为公司提供的担保额度在上述范围内可以进行调剂。

## （二）已经履行的审议程序

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司为公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

公司名称：高升控股股份有限公司

成立时间：1993 年 03 月 26 日

注册资本：104,859.0126 万元人民币

法定代表人：张岱

住所：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号

经营范围：互联网和相关服务（互联网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网服务）；信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、其他信息技术服务；数据处理和存储服务；呼叫中心；计算机及通信工程管理服务；设备租赁、批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据：

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------	-----------------------

总资产(万元)	124,404.47	132,851.46
负债总额(万元)	103,558.82	108,313.10
净资产(万元)	19,279.30	22,886.12
资产负债率	83.24%	81.53%
<b>项目</b>	<b>2023年1月至9月(未经审计)</b>	<b>2022年1月至12月(经审计)</b>
营业收入(万元)	35,458.07	51,532.87
利润总额(万元)	-3,788.40	-53,975.19
净利润(万元)	-3,692.71	-53,927.89

### 三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据公司日常经营和业务发展的需要拟定的子公司为公司2024-2025年度的担保额度预计，具体担保协议由公司、子公司与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

### 四、董事会意见

董事会审核后认为：公司下属子公司为公司提供担保，有利于解决公司流动资金需要，符合公司发展战略，并符合公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。

### 五、累计对外担保数量

因公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为215,740.42万元。截至本报告披露日，违规对外担保余额为5,290.50万元，原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为9,046.54万元，共计14,337.04万元。具体情况详见公司同日于指定信息披露媒

体披露的《关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告》（公告编号：2024-14 号）

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十六日