

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信融资，授信融资额度不高于 5,000,000.00 元，期限为 12 个月。公司为北京优炫数据库软件有限公司提供连带责任保证担保，期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人、董事长梁继良先生为北京优炫数据库软件有限公司提供个人无限连带责任保证担保，期限为 12 个月。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：北京优炫数据库软件有限公司

成立日期：2020 年 5 月 13 日

住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼 13 层 1302

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼 13 层 1302

注册资本：50,000,000 元

主营业务：软件开发；应用软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、通讯设备、电气设备、仪器仪表、建筑材料；工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：孙家彦

控股股东：北京优炫软件股份有限公司

实际控制人：梁继良

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：29,821,449.41 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：30,930,708.38 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-3,660,833.77 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：112.28%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：166.74%

2023 年上半年营业收入：2,285,929.19 元

2023 年上半年利润总额：-14,100,593.60 元

2023 年上半年净利润：-14,100,593.60 元

审计情况：2022 年财务数据已经审计，2023 年上半年财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信融资，授信融资额度不高于 5,000,000.00 元，期限为 12 个月。公司为北京优炫数据库软件有限公司提供连带责任保证担保，期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人、董事长梁继良先生为北京优炫数据库软件有限公司提供个人无限连带责任保证担保，期限为 12 个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持公司全资子公司业务发展，促进公司全资子公司业务良好增长。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为公司全资子公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信融资提供担保，公司控股股东、实际控制人、董事长梁继良先生为北京优炫数据库软件有限公司提供个人无限连带责任保证担保，有利于公司全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。

（三）对公司的影响

本次融资有利于公司全资子公司经营发展需要，有助于改善公司全资子公司财务状况和促进日常业务的开展，有利于公司全资子公司可持续发展。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,600	19.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	600	1.10%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日