

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-065

转债代码：118021

转债简称：新致转债

## 上海新致软件股份有限公司

### 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称“沐高网络”）的全资子公司志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称“志宸云”）。被担保人不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担保余额为 0 万元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》。为支持志宸云业务发展，及时把握市场机遇，顺利拓展市场，提升公司整体效益，公司控股子公司沐高网络拟对其全资子公司志宸云在 2024 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日期间的所有与紫光数码（苏州）集团有限公司之间交易的服务器、网络设备及其计算机相关货品所达成的付款义务提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证。

公司与紫光数码（苏州）集团有限公司不存在关联关系。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：志宸云（上海）计算机科技有限公司
2. 成立日期：2023年12月25日
3. 注册地点：上海市普陀区云岭西路356弄5号楼3楼303室
4. 法定代表人：邱志华
5. 注册资本：500万元
6. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；计算机及通讯设备租赁；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 股权结构：上海沐高网络科技有限公司全资控股
8. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（未审计）	2024年9月30日未审计）
资产总额	0	3,419.82
负债总额	0	3,671.27
净资产	0	-251.45

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日未审计）	2024年1-9月未审计）
业务收入	0	4,225.40
净利润	0	-261.45
扣除非经常性损益后的净利润	0	-261.45

截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

沐高网络同意为志宸云在2024年10月1日至2029年9月30日期间的付

款义务提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证，保证期间：5 年，被保证交易约定的债务履行期间届满之日起两年。

目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为沐高网络拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准且不超过人民币 10,000 万元。

#### **四、担保的原因及必要性**

本次担保是为促进控股子公司业务快速发展的需要而进行的，有利于保证控股子公司项目正常建设和业务顺利开展，支持其良性发展。被担保人资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险。同时公司对被担保对象有充分的控制权，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，对其担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，上述担保不会损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例均为 0。

公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2024年10月29日