

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-042

广州市品高软件股份有限公司
关于公司新增 2026 年度为子公司
提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：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”）合并报表范围内的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司拟新增为广州晟忻提供总额不超过人民币 1,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，广州晟忻最近 12 个月内实际发生的担保金额为 0 元。
- 截至本公告披露日，公司对广州晟忻提供的担保余额为人民币 26,569 万元，其中包括公司为广州晟忻提供的 8,000 万元综合授信担保及公司持有广州晟忻 100% 股权对应的 18,569 万元质押担保。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保事项无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为满足广州晟忻日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，公司拟为广州晟忻向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1,000 万元的担保。实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围等以公司与银行最终签署的相关协议为准。

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次新增担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州市品高软件股份有限公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项在董事会审批

权限内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州晟忻科技有限公司

1、基本资料

成立日期	2019 年 8 月 8 日
法定代表人	黄海
注册地址	广州市天河区思成路 45 号 508 室
办公地址	广州市天河区软件路 11 号 503 室 B 区 43 号
注册资本	28,157 万元
持股比例	公司持股 100%
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。

2、最近一期财务数据

截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），广州晟忻资产总额为 36,201.96 万元，负债总额为 9,193.58 万元，资产负债率为 25.40%；2026 年 1-6 月实现营业收入 481.10 万元，净利润-271.11 万元。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度系公司为满足广州晟忻向银行申请综合授信的需要作出的预计。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。实际担保金额、担保方式、担保期限、担保范围等事项以公司与银行最终签订的担保协议为准，且不超过本次审议通过的担保额度。

董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

四、担保的原因和必要性

本次新增担保额度预计系为满足广州晟忻生产经营和业务发展的资金需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体经营发展需要。广州晟忻为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营管理、财务状况及融资活动实施有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合公司及广州晟忻的生产经营和业务发展的需要，

广州晟忻为公司全资子公司，公司能够对其经营管理和财务状况实施有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次新增为广州晟忻提供不超过人民币 1,000 万元担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次新增担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 33,069 万元（担保总额是指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，包含本次批准的担保额度），其中 18,569 万元为公司持有广州晟忻 100%股权对应的质押担保。担保总额占公司最近一期经审计总资产的 17.32%，占公司最近一期经审计净资产的 26.05%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日