

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-011
大位数据科技(广东)集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次(临时)会议
决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月10日以书面、电话、微信及电子邮件方式发出会议通知,于2025年2月11日在公司总部召开第九届董事会第三十六次(临时)会议。会议应到董事5名,实到董事5名(其中,以通讯表决方式出席的董事3名),董事长张衡生主持会议,公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议审议情况
 1. 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》:

为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要,保证经营目标的顺利实现,确保各项经营活动稳步推进,满足公司下属子公司在生产经营中的资金需求,董事会同意2025年度公司及下属子公司及子公司之间相互提供担保总额度不超过人民币50,000.00万元。在上述额度范围内,公司可根据相关法律法规及公司内部制度的规定,由子公司之间根据使用资金的情形由公司为各下属子公司提供担保及子公司之间相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。

在上述额度及额度有效期内的具体担保事项,董事会提请股东大会授权管理层对具体担保事项进行审批并签署与具体担保相关的各项法律文件。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

三、备查文件
 1. 第九届董事会第三十六次(临时)会议决议。
 特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司

董事会
 2025年2月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-012
大位数据科技(广东)集团股份有限公司
关于2025年度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法律责任。

● 被担保人:大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“大位科技”或“公司”)合并报表范围内下属子公司,其实际为被担保人提供的担保余额为0元,无关联担保。

● 预计担保额度:公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过610,000.00万元,其中,公司及子公司之间相互提供的担保额度不超过320,000.00万元,子公司之间相互提供的担保额度不超过290,000.00万元,剩余为本公司实际为下属子公司提供的担保余额为68,484.98万元,子公司为子公司提供的担保余额为35,000.00万元。

● 是否含反担保:否,将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对担保逾期率:无。

● 特别提示:本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%,存在对资产负债率超过70%的单位进行担保额度预计,且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

● 一、担保基本情况

为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要,确保各项经营活动稳步推进并顺利实现经营目标,公司于2025年2月11日召开第九届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。预计2025年度公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过610,000.00万元,其中,公司及子公司之间相互提供的担保额度不超过320,000.00万元,子公司之间相互提供的担保额度不超过290,000.00万元,剩余为本公司实际为下属子公司提供的担保余额为68,484.98万元,子公司为子公司提供的担保余额为35,000.00万元。

● 担保对象的基本情况

为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要,确保各项经营活动稳步推进并顺利实现经营目标,公司于2025年2月11日召开第九届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。预计2025年度公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过610,000.00万元,其中,公司及子公司之间相互提供的担保额度不超过320,000.00万元,子公司之间相互提供的担保额度不超过290,000.00万元,剩余为本公司实际为下属子公司提供的担保余额为68,484.98万元,子公司为子公司提供的担保余额为35,000.00万元。

● 担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准,如超过上述预计担保额度,公司将按相关规定履行相应的审批及信息披露程序。

● 担保的必要性和合理性

本次担保是公司及下属子公司的经营业务发展需要,保证日常经营的顺利开展,符合公司整体利益。本次担保有利于满足公司及下属子公司的业务开展的资金需求,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定,被担保人具体情形要求其提供相应的反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:上述担保额度及预计担保事项是为满足公司及下属子公司经营发展需要,符合公司经营实际和整体发展战略,且被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜不存在损害公司及股东利益的情形。因此公司董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、特别提示

截至本公告披露日,除本公司担保额度预计外,公司及子公司实际对外担保余额为103,484.98万元,占公司最近一期经审计净资产的165.62%;公司对子公司实际提供的担保余额为68,484.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为109.61%;子公司之间相互提供的担保余额合计为35,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为56.02%。公司对控股股东及实际控制人及其关联人提供的担保,不存在逾期担保。

七、备查文件
 《第九届董事会第三十六次(临时)会议决议》。
 特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司

董事会
 2025年2月22日

附件:被担保方的基本情况

1. 公司被担保的基本情况

被担保方:被担保方最近一期担保余额/担保方最近一期净资产*100%

被担保方:被担保方最近一期担保余额/被担保方最近一期净资产*100%

被担保方:被担保方最近一期担保余额/被担保方最近一期