证券代码：688227　　证券简称：品高股份

广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	58,513,525.57		13.00
归属于上市公司股东的净利润	−16,044,521.52		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−17,884,569.91		不适用
经营活动产生的现金流量净额	−97,582,276.60		不适用
基本每股收益(元／股)	−0.14		不适用
稀释每股收益(元／股)	−0.14		不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.12		不适用
研发投入合计	16,259,995.25		34.16
研发投入占营业收入的比例(%)	27.79		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,745,769,610.03	1,843,579,181.74	−5.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,423,005,393.68	1,439,049,915.20	−1.11

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,077,296.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	976,709.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,778.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	255,213.46	
少数股东权益影响额(税后)	98,522.79	
合计	1,840,048.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	−58.87	主要系去年年底受客观情况影响，导致 12 月工资发放延期到今年 1 月初，由此造成本期比上年同期增加支付工资所致。
研发投入合计	34.16	主要系公司本期持续加大研发投入所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京市高高企业管理有限公司	境内非国有法人	47,224,294	41.77	47,224,294	47,224,294		无	0
广州市旌德企业管理咨询企业（有限合伙）	其他	6,465,300	5.72	0	0		无	0
广州市照昇企业管理咨询企业（有限合伙）	其他	4,276,458	3.78	0	0		无	0
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	其他	2,334,794	2.07	0	0		无	0
邹志锦	境内自然人	1,734,200	1.53	1,734,200	1,734,200		无	0
广州红土天科创业投资有限公司	境内非国有法人	1,451,400	1.28	0	0		无	0
韦庆如	境内自然人	1,242,000	1.10	0	0		无	0
中国工商银行股份有限公司－鹏华创新成长混合型证券投资基金	其他	1,140,774	1.01	0	0		无	0
广州白云电器设备股份有限公司	境内非国有法人	1,116,106	0.99	0	0		无	0
民生证券－中信证券－民生证券品高云战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	1,001,992	0.89	0	0		无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	6,465,300	人民币普通股	6,465,300
广州市照昇企业管理咨询企业(有限合伙)	4,276,458	人民币普通股	4,276,458
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	2,334,794	人民币普通股	2,334,794
广州红土天科创业投资有限公司	1,451,400	人民币普通股	1,451,400
韦庆如	1,242,000	人民币普通股	1,242,000
中国工商银行股份有限公司－鹏华创新成长混合型证券投资基金	1,140,774	人民币普通股	1,140,774
广州白云电器设备股份有限公司	1,116,106	人民币普通股	1,116,106
民生证券－中信证券－民生证券品高云战略配售 1 号集合资产管理计划	1,001,992	人民币普通股	1,001,992
中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	673,057	人民币普通股	673,057
中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	664,174	人民币普通股	664,174
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述“前十名股东持股情况”表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配偶，与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况； 2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	598,417,742.55	651,463,613.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,317,342.47	211,540,619.18
衍生金融资产		
应收票据	1,038,910.00	1,267,688.00
应收账款	393,695,253.64	398,330,376.60
应收款项融资		
预付款项	7,688,705.59	6,665,325.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,443,383.69	6,559,904.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,916,615.37	220,631,773.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,797,783.26	2,064,330.32
流动资产合计	1,406,315,736.57	1,498,523,630.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,748,656.82	4,644,621.30
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,570,163.10	43,137,019.00
在建工程	76,650,001.54	74,651,242.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,607,852.51	23,332,635.90
无形资产	144,542,027.98	145,933,667.93
开发支出		
商誉	17,171,600.29	17,171,600.30
长期待摊费用	3,786,200.12	3,643,177.37
递延所得税资产	12,084,686.59	13,190,444.17
其他非流动资产	16,292,684.51	15,351,142.70
非流动资产合计	339,453,873.46	345,055,550.97
资产总计	1,745,769,610.03	1,843,579,181.74
流动负债：		
短期借款	30,360,000.00	49,820,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,104,008.67	3,539,597.67
应付账款	79,647,948.66	99,917,015.12
预收款项		
合同负债	85,086,858.33	84,464,131.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,560,811.32	43,040,520.01
应交税费	6,028,521.65	8,049,008.99
其他应付款	6,311,231.95	17,825,798.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,837,260.31	25,506,918.77
其他流动负债	30,008,185.57	28,542,537.57
流动负债合计	282,944,826.46	360,705,528.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,821,666.02	8,210,535.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,795,725.67	10,096,968.76
递延收益	5,543,788.52	4,316,621.81
递延所得税负债	8,298,207.58	8,785,547.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,459,387.79	31,409,673.70
负债合计	312,404,214.25	392,115,202.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	113,055,275.00	113,055,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,837,039.24	1,128,837,039.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,991,960.31	23,991,960.31
一般风险准备		
未分配利润	157,121,119.13	173,165,640.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,423,005,393.68	1,439,049,915.20
少数股东权益	10,360,002.10	12,414,064.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,433,365,395.78	1,451,463,979.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,745,769,610.03	1,843,579,181.74

公司负责人：黄海　　主管会计工作负责人：汤茜　　会计机构负责人：刘辉

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	58,513,525.57	51,780,403.96
其中：营业收入	58,513,525.57	51,780,403.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,114,238.73	71,880,208.45
其中：营业成本	30,339,610.78	32,558,235.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	292,653.83	313,173.92
销售费用	8,458,857.49	6,516,568.68
管理费用	26,125,325.74	23,493,747.84
研发费用	16,259,995.25	12,119,992.04
财务费用	−2,362,204.36	−3,121,509.20
其中：利息费用	812,829.84	1,985,702.16
利息收入	3,204,663.78	5,158,936.31
加：其他收益	4,569,608.41	7,640,456.98
投资收益(损失以“－”号填列)	2,199,985.94	−
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	−1,223,276.71	−
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−2,717,439.14	−621,864.68
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−150,266.78	−1,714,537.07
资产处置收益(损失以“－”号填列)	10,488.79	1,864.15
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	−17,911,612.65	−14,793,885.11
加：营业外收入	140,586.40	−
减：营业外支出	807.76	−
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	−17,771,834.01	−14,793,885.11
减：所得税费用	326,749.90	−153,484.88
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	−18,098,583.91	−14,640,400.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	−18,098,583.91	−14,640,400.23
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	−16,044,521.52	−13,801,283.84
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	−2,054,062.39	−839,116.39
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−18,098,583.91	−14,640,400.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−16,044,521.52	−13,801,283.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,054,062.39	−839,116.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	−0.14	−0.13
(二)稀释每股收益(元／股)	−0.14	−0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄海　　主管会计工作负责人：汤茜　　会计机构负责人：刘辉

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,858,837.59	65,364,222.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,546,035.06	3,728,319.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,572,257.32	9,287,360.84
经营活动现金流入小计	77,977,129.97	78,379,902.90
购买商品、接受劳务支付的现金	54,118,919.45	62,999,687.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,723,220.57	57,064,578.39
支付的各项税费	5,250,199.83	7,519,035.38
支付其他与经营活动有关的现金	33,467,066.72	12,220,085.53
经营活动现金流出小计	175,559,406.57	139,803,386.52
经营活动产生的现金流量净额	−97,582,276.60	−61,423,483.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,199,985.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,199,985.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,500,193.51	10,014,598.32
投资支付的现金		90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,500,193.51	100,014,598.32
投资活动产生的现金流量净额	71,699,792.43	−100,014,598.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000.00	19,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000.00	
筹资活动现金流入小计	425,000.00	19,820,000.00
偿还债务支付的现金	20,170,000.00	25,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,626.34	1,184,505.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,402,786.90	119,297,846.88
筹资活动现金流出小计	26,059,413.24	146,157,351.89
筹资活动产生的现金流量净额	−25,634,413.24	−126,337,351.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−51,516,897.41	−287,775,433.83
加：期初现金及现金等价物余额	641,600,384.18	1,149,088,600.86
六、期末现金及现金等价物余额	590,083,486.77	861,313,167.03

公司负责人：黄海　　主管会计工作负责人：汤茜　　会计机构负责人：刘辉

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-008

广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

综上，监事会同意公司《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶 段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公 司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。

综上，监事会同意公司《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-009)。

3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督 和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东 的权益，促进了公司的规范化运作，监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2022 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2022 年年度报告》全文及摘要的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》及全文。

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告 内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。

综上，监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：专项报告真实反映了公司 2022 年募集资金存放与使用的相关 情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关 规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金 信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

综上，监事会同意《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-010)。

7、审议并通过了《2023 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意《2023 年第一季度报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际 经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符 合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正常实施，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项 履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

综上，监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-015)。

9、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于作废部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-016)。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-012

广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的公告

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：

本次授信额度：广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年度向银行申请授信总额不超过人民币 3.6 亿元。

● 审议情况：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、申请授信基本情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，基于生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3.6 亿元的银行综合授信额度，自 2022 年度股东大会至 2023 年度股东大会期间签订合同有效，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。

董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-013

广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2023 年度对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：广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州擎云计算机科技有限公司(以下简称“广州擎云”)和安徽品高数字科技有限公司(以下简称“安徽品高”)。

● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为广州擎云提供担保总额不超过人民币 3,000 万元，已实际为其提供担保余额为 2,450 万元；预计为安徽品高提供担保总额不超过人民币 1,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云提供不超过人民币 3,000 万元的担保，为安徽品高提供担保总额不超过人民币 1,000 万元。自 2022 年度股东大会至 2023 年度股东大会期间签订合同有效。

二、被担保人基本情况

(一)广州擎云

广州擎云成立于 2012 年 12 月 4 日，法定代表人：卢广志，注册地址：广州市天河区软件路 17 号 G1 栋 6 楼 601 室，注册资本 1,000 万元，其中本公司出资 650 万元，占注册资本的 65%。该公司主要从事：信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；软件开发；信息电子技术服务；软件服务；货物进出口(专营专控商品除外)；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机及通讯设备租赁；电子产品零售；监控系统工程安装服务；电子元器件零售；通讯终

端设备批发；安全系统监控服务；智能卡系统工程服务；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；电子元器件批发；软件零售；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；数据处理和存储服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2022 年 12 月 31 日，广州擎云资产总额 8,958.96 万元，负债总额 7,928.77 万元，资产负债率 88.50%，2022 年度实现营业收入 8,619.43 万元，净利润 112.91 万元。

(二)安徽品高

安徽品高成立于 2022 年 5 月 11 日，法定代表人：武扬，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 M 栋 9 楼 901 室，注册资本 2,000 万元，其中本公司出资 1,500 万元，占注册资本的 75%。该公司主要从事：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截止 2022 年 12 月 31 日，安徽品高资产总额 1,659.69 万元，负债总额 300.20 万元，资产负债率 18.09%，2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润-140.51 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保计划为公司根据子公司申请确定的 2023 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，如 2023 年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项，公司将按照《公司章程》的规定另行履行审议程序。

公司董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等，授权期限为自 2022 年度股东大会至 2023 年度股东大会期间签订担保合同有效(具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准)。

四、担保的原因和必要性

上述担保事项系为了确保公司及相关控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，与会董事一致通过《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

独立董事认为：基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云计算机科技有限公司和安徽品高数字科技有限公司提供担保，自 2022 年度股东大会至 2023 年度股东大会期间签订合同有效。该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

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，公司对外担保余额为 2,450 万元，占公司最近一期经审计总资产的 1.33%，担保对象为公司控股子公司广州擎云。公司无逾期对外担保。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-010

广州市品高软件股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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