

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 关于公司 2022 年度对子公司提供担保预计的公告

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：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司及上述两家公司的下属全资子公司
- 本次担保金额：不超过 8.00 亿元
- 截至本公告日，公司向下属公司实际提供担保余额 5,279.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

#### 一、对外担保概括

为满足公司及其下属子公司经营发展需要，提高决策效率，公司结合 2021 年实际担保执行情况及 2022 年发展规划与资金需求，公司 2022 年度为合并报表范围内的下属子公司提供的担保总额度不超过 8 亿元人民币，担保对象资产负债率均低于 70%；公司可以在上述范围内，对不同各级全资公司之间相互调剂使用该预计担保额度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资公司的，对该等公司（资产负债率均低于 70%）提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

本次预计担保额度中被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）、博康

智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能”）及上述两家公司下属子公司。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生。

## 二、对外担保的基本情况

1、在公司 2022 年度预计对子公司提供担保授权额度内，后续公司提供的单笔担保事项无需再次召开董事会或股东大会单独审议，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、公司合并报表范围内资产负债率低于 70%（含新设立或新收购子公司）的担保对象，可在 8 亿元担保额度范围内调剂使用。授信主要用于子公司的生产经营，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。

3、此次年度担保预计授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，同时董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

## 三、被担保人基本情况

### （一）新智认知数据服务有限公司

#### 1、基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人：张亚东

注册资本：人民币 50000.00 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：2008 年 1 月 15 日至无固定期限

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范

产品设计、销售。【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】

## 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	365,444.09	340,403.64
负债总额	150,510.33	130,897.36
流动负债总额	150,510.33	130,373.06
净资产	214,933.76	209,506.29
项目	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	91,052.31	122,864.06
净利润	5,760.56	1,343.13

## 3、与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据 100% 的股权。

### （二）博康智能信息技术有限公司

#### 1、基本情况

被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C-7 号楼一层 101、102 室

法定代表人：王曦

注册资本：人民币 25000.00 万元整

成立日期：2010 年 08 月 12 日

营业期限：2010 年 08 月 12 日至 2030 年 08 月 11 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	237,089.68	222,671.47
负债总额	160,956.62	153,009.25
流动负债总额	160,613.35	150,884.32
净资产	76,133.06	69,662.23
项目	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	77,235.54	116,982.95
净利润	6,470.84	2,652.54

## 3、与上市公司关系

博康智能为新智数据的全资子公司，新智数据直接持有博康智能 100%的股权。

## 四、担保协议主要内容

本次担保预计额度中被担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，且上述公司资信状况良好、风险可控。本次担保额度仅为年度预计额度，公司目前尚未签署担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间及担保额度以实际签署情况为准。

## 五、审议程序

### （一）董事会意见

经公司第四届董事会第十四次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案》。

### （二）独立董事意见

经审核，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

综上，独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

经公司第四届监事会第十一次会议审议，全体监事同意通过了《关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案》。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 16 亿，公司向下属公司实际提供担保余额 5,279.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日