

## **新智认知数字科技股份有限公司**

### **关于 2024 年度担保预计的公告**

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法律责任。

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，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，非公司关联人。

●在往年担保余额基础上，公司及控股子公司为控股子公司预计 2024 年度新增担保额度不超过 10 亿元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

为满足公司发展需求，高效筹措资金，新智认知数字科技股份有限公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保预计的议案》，董事会同意在往年担保余额的基础上，公司及控股子公司 2024 年度拟向控股子公司新增担保额度不超过 10 亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。

本议案尚需提交股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述预计额度范围内，公司及控股子公司办理担保相关担保业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

#### **二、预计新增担保基本情况**

单位：亿元

担保方	被担保方	公司 持股比例	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	担保预计有效期	是否 关联担保	是否有 反担保
对控股子公司（资产负债率为70%以下）的担保预计									
公司或控股子公 司	新智认知数据 服务有限公司	100%	42.79%		6	15.64%	自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体担保期限以担保协议约定为准。	否	否
公司或控股子公 司	博康智能信息 技术有限公司	100%	69.46%	1.78	4	10.43%	自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体担保期限以担保协议约定为准。	否	否

注：1、在授权期限内，资产负债率为70%以下的控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保额度。

2、博康智能信息技术有限公司于2023年12月31日资产负债率在70%以上。

### 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：上海市浦东新区金海路 2011 号 1、2 幢

法定代表人：史玉江

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：长期

经营范围：数据处理服务。（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）自主展示（特色）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；软件销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。

股东情况：新智认知数字科技股份有限公司持股 100%

##### 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	344,196.56	372,925.59
负债总额	130,047.93	159,566.30
流动负债总额	130,047.93	159,566.30
净资产	214,148.64	213,359.29
项目	2023 年度（经审计）	2024 年第一季度（未经审计）
营业收入	51,775.96	3,921.78
净利润	-4,701.17	-789.35

#### (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。）

股东情况：新智认知数据服务有限公司持股 100%

## 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	255,182.93	270,163.48
负债总额	179,244.38	185,040.03
流动负债总额	178,991.54	184,568.34
净资产	75,938.55	85,123.45
项目	2023 年度（经审计）	2024 年第一季度（未经审计）
营业收入	71,654.45	20,223.89
净利润	492.98	2,105.51

## 四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关

方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

#### **五、担保的必要性和合理性**

本次担保额度预计是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **六、董事会意见**

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，公司本次担保额度预计事项符合公司发展及经营需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 1.78 亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.58%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日