

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-007

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2025 年度向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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟对控股子公司海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过 4 亿元的担保，截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述：

（一）担保基本情况

为保证控股子公司海科融通发展经营资金需求，防范经营风险，公司 2025 年度拟对海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过 4 亿元的担保，担保额度预计期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	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
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
北京翠微大厦股份有限公司	北京海科融通支付服务有限公司	98.2975%	85.36%	0	40,000	18.64%	1年	否	否

2025 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在授权期限内，担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京海科融通支付服务有限公司

统一社会信用代码：911101088020867743

注册资本：25,580 万元

注册地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 12 层 1-25-1201 至 1-25-1210

法定代表人：景君儒

经营范围：非银行支付业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及持股比例：北京翠微大厦股份有限公司 98.2975%，北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.7025%。

最近一年财务情况：

单位：元	
资产总额	1,283,832,623.71
负债总额	1,095,856,202.37
净资产	187,976,421.34
营业收入	1,391,827,720.41
净利润	-378,365,610.30

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保事项相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

2025 年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，公司拥有被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方资产负债率超过 70%，根据年度经营规划及现金流预测，被担保方具有偿还债务的能力，且本次担保是为了公司控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。董事会认为，公司本次为控股子公司申请银行综合授信提供担保系为了满足其日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外担保总额为 0 元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日