

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-080

北京辰安科技股份有限公司 关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）拟向厦门国际银行股份有限公司申请人民币10,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限为1年，公司为辰安信息申请前述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，辰安信息将为公司提供反担保。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截止本公告日，辰安信息尚未使用前述综合授信额度。根据辰安信息实际需求，现对原审议通过的担保事项作出调整如下：

辰安信息向厦门国际银行股份有限公司申请人民币10,000万元综合授信额度，业务品种由“流动资金贷款”调整为“非融资性保函、流动资金贷款”，授信期限由“1年”调整为“18个月”，公司拟为辰安信息申请前述调整后的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，辰安信息将为公司提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称：北京辰安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110108078573108E

成立时间：2013年9月5日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：苏国锋

注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼101室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

辰安信息系公司的控股子公司，具体股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司	750.00	75.00%
上海瑞钛莱投资事务所	250.00	25.00%
合计	1,000.00	100.00%

辰安信息最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	66,313.94	营业收入	45,680.82
负债总额	21,682.23	营业利润	15,304.52
净资产	44,631.71	净利润	13,254.78
项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
资产总额	75,507.90	营业收入	30,258.10
负债总额	26,762.16	营业利润	4,423.85
净资产	48,745.74	净利润	4,139.94

注：辰安信息2019年度财务数据已经审计，截至2020年9月30日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

2020年12月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为，公司为控股子公司辰安信息提供担保有助于推动其业务发展，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意对原审

议通过的担保事项作出调整。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次对外担保事项有助于促进子公司辰安信息持续发展，已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议过程中，议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述为子公司提供担保事宜进行调整。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保累计金额为 0.00 元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为 10,157.95 万元。本次计划担保总额最高不超过 10,000 万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为 20,157.95 万元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 13.27%。公司无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日