

北京数字认证股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，全票审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称“数字医信”）向金融机构申请授信额度事项提供担保，合计金额为2,000万元人民币，具体明细如下：

被担保对象	金融机构	授信金额（万元）
数字医信	北京银行股份有限公司燕园支行	1,200
数字医信	上海浦东发展银行股份有限公司	800

数字医信资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、名称：北京数字医信科技有限公司
- 2、成立日期：2018年3月2日
- 3、注册地址：北京市海淀区北四环西路68号15层1506室
- 4、法定代表人：张益谦
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。（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。)

7、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

8、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日
资产总额	14,344,379.63
负债总额	16,771,034.34
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	16,771,034.34
净资产	-2,426,654.71
主要财务指标	2019 年度
营业收入	16,491,332.32
利润总额	-7,137,801.26
净利润	-6,180,549.82

注：以上财务数据均为经审计数据。

三、担保协议的主要内容

1、担保协议一

债权人：北京银行股份有限公司燕园支行；

担保金额：最高限额为人民币 1,200 万元；

担保期限及担保方式：授信期限为两年，具体期限以授信合同约定为准，公司为其提供连带责任保证。

2、担保协议二

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司；

担保金额：最高限额为人民币 800 万元；

担保期限及担保方式：授信期限为两年，具体期限以授信合同约定为准，公

司为其提供连带责任保证。

四、董事会意见

为支持数字医信的生产经营和业务发展，董事会一致同意公司为数字医信向金融机构申请授信额度事项提供担保。本次被担保对象数字医信为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。数字医信已就本次担保事项出具反担保函。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司除本次拟为全资子公司数字医信提供担保外，不存在其他对外担保事项。

六、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日