证券代码：300541　　证券简称：先进数通　　公告编号：2021-009

北京先进数通信息技术股份公司

关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告

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

特别风险提示：

本次提供担保后，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）及其控股子公司提供担保总额 39.8 亿元，以上额度均为先进数通对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）的担保。提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 465.75%，被担保方先进数通数字最近一期资产负债率 93.13%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注相关担保风险。

本次担保具体内容如下：

一、担保情况概述

为了保障先进数通数字日常经营业务的正常开展，公司拟为先进数通数字向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超过人民币 9 亿元。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第三届董事会 2021 年第一次临时会议，经与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。本次担保预计事项需经过股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次交易不构成关联交易。

公司对先进数通数字提供担保预计情况如下表所示：

单位：人民币元

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	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	是否关联担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

先进数通	先进数通数字	100%	93.13%	9.33 亿	9 亿	96.84%	否

二、被担保人基本情况

1.基本情况

名称：北京先进数通数字科技有限公司

成立日期：2020 年 02 月 24 日

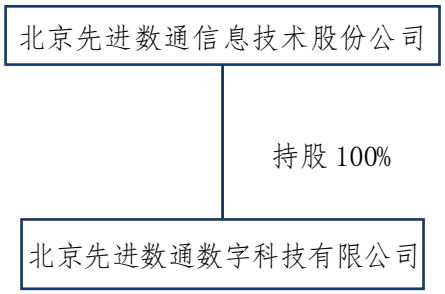
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室

法定代表人：罗云波

注册资本：10000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;云计算中心(限 PUE 值在 1.4 以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备;(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. 股权结构



3. 先进数通数字为先进数通全资子公司，成立于 2020 年，截至 2020 年 9 月 30 日资产总额 682,464,788.15 元、负债总额 635,610,001.93 元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 635,610,001.93 元）、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 46,854,786.22 元、营业收入 502,276,561.09 元、利润总额 3,806,381.62 元、净利润 2,854,786.22 元。

4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：北京先进数通数字科技有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保人：北京先进数通信息技术股份公司

担保额度和期限：不超过股东大会审批通过额度，自本次股东大会通过后一年

担保方式：连带责任保证担保

担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。

四、董事会意见

公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字的日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 39.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 465.75%、提供担保总余额 9.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 109.18%。上述担保均为本公司对全资子公司先进数通数字的担保，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、其他

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，该议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请公司股东大会授权公司法定代表人在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。已审议额度内的担保实际发生时，公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021 年 2 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn