

# 北京四维图新科技股份有限公司 关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的 银行授信提供担保的公告

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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）因“四维图新合肥大厦项目”工程建设需要，拟向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元的项目贷款授信，授信期限为十年。公司拟为合肥四维申请的上述项目贷款授信提供全额连带责任担保。

上述事项已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该事项不构成关联交易，本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：合肥四维图新科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5  
栋 1001

法定代表人：孟庆昕

成立日期：2019 年 5 月 30 日

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；产品设计；数据处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合肥四维图新科技有限公司注册资本人民币 1 亿元，为公司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，其资产总额 17,626.74 万元，负债总额 4,583.09 万元，净资产 13,043.65 万元，资产负债率为 26%；2020 年营业收入 25,155.17 万元，净利润 2,148.08 万元。

四维图新合肥大厦项目位于合肥市高新区，项目园区占地面积约 18 亩，由一座 20 层高的科研办公楼和两座 3 层辅楼组成，建筑总面积约 48000 m<sup>2</sup>，项目总投资约 2.5 亿元。

### 三、担保协议主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。本担保为拟担保授权事项。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 2.2 亿元。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 36,173.57 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 4.66%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、董事会意见

合肥四维为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保主要系为支持子公司业务发展与项目建设，有利于促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

本次审议的对外担保的相关主体为公司直接控制的全资子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司正常生产经营的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定相违背的情况。

我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。一致同意《关于为全资子公司合肥

四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》。

## 七、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司决定为全资子公司提供担保，能够支持子公司的业务发展与项目建设，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意本次公司为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日