

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2022-023

慧博云通科技股份有限公司

关于公司为子公司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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司全资及控股子公司向银行和其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币7,000万元（含本数）。该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币7,000万元（含本数）。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保预计额度为7,000万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保预计额度为0万元。上述额度有效期为经股东大会审议通过后十二个月内有效。具体情况如下表所示：

单位：万元

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
慧博云通科技股份有限公司	北京慧博云通信息技术有限公司	51%	93.20%	400.00	-	0.00%	否

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
慧博云通科技股份有限公司	北京慧博云通软件技术有限公司	100%	40.77%	450.00	2,000.00	3.13%	否
慧博云通科技股份有限公司	上海慧逊科技有限公司	51%	52.54%	-	1,000.00	1.56%	否
慧博云通科技股份有限公司	北京慧博云通融信软件技术有限公司	51%	41.61%	500.00	2,000.00	3.13%	否
慧博云通科技股份有限公司	成都慧博云通信息技术有限公司	100%	60.90%	-	1,000.00	1.56%	否
慧博云通科技股份有限公司	杭州卓梦芸创科技有限公司	70%	37.29%	-	1,000.00	1.56%	否
合计				1,350.00	7,000.00	10.95%	

上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2021年12月31日经审计的数据，上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2021年12月31日经审计净资产的比例。

上述担保额度在期限范围内使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票

等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于提供连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保事项系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽其中控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 12 个月内止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述担保额度的情况下，具体担保事项无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）北京慧博云通信息技术有限公司

1. 公司名称：北京慧博云通信息技术有限公司
2. 成立日期：2020 年 7 月 14 日
3. 住所：北京市密云区石城镇政府办公楼 402 室-1947(石城镇集中办公区)
4. 法定代表人：张燕鹏
5. 注册资本：1,000 万元
6. 经营范围：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；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；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。）
7. 与公司关系：公司控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
------	------	-------

慧博云通科技股份有限公司	51%	510
曲洋	49%	490
合计	100%	1,000

8. 北京慧博云通信息技术有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	981.11	993.82
负债总额	918.60	921.77
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	866.72	862.79
净资产	62.50	72.05
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,448.58	2,931.97
利润总额	-187.22	-5.04
净利润	-152.90	9.55
或有事项总额	-	-

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京慧博云通信息技术有限公司不属于“失信被执行人”。

(二) 北京慧博云通软件技术有限公司

1. 公司名称：北京慧博云通软件技术有限公司
2. 成立日期：2011年11月25日
3. 住 所：北京市朝阳区望京北路9号9幢十层D1003
4. 法定代表人：余浩
5. 注册资本：1,000万元
6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

7. 与公司关系：公司全资子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	100%	1,000
合计	100%	1,000

8. 北京慧博云通软件技术有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	15,033.84	18,457.40
负债总额	6,128.58	7,356.38
其中：银行贷款总额	450.00	450.00
流动负债总额	5,630.25	6,841.94
净资产	8,905.26	11,101.02
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	25,590.17	17,387.18
利润总额	2,065.63	2,479.04
净利润	1,916.61	2,195.76
或有事项总额	-	-

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京慧博云通软件技术有限公司不属于“失信被执行人”。

(三) 上海慧逊科技有限公司

1. 公司名称： 上海慧逊科技有限公司

2. 成立日期： 2017 年 12 月 18 日

3. 住 所： 上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢四层 A 区 421 室

4. 法定代表人： 张燕鹏

5. 注册资本： 1,000 万元

6. 经营范围： 计算机科技、信息科技、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），计算机数据处理，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品，从事货物及技术的进出口业务。【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】

7. 与公司关系： 公司控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	51%	510
朱超	49%	490
合计	100%	1,000

8. 上海慧逊科技有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,502.47	1,560.25
负债总额	789.47	706.78
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	630.40	536.74
净资产	713.00	853.47
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	4,473.92	2,328.56
利润总额	242.06	140.47
净利润	242.06	140.47
或有事项总额	-	-

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海慧逊科技有限公司不属于“失信被执行人”。

(四) 北京慧博云通融信软件技术有限公司

1. 公司名称：北京慧博云通融信软件技术有限公司

2. 成立日期：2018年3月16日

3. 住所：北京市海淀区西三旗建材城内4幢一层137号

4. 法定代表人：张燕鹏

5. 注册资本：1,000万元

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

7. 与公司关系：公司控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	51%	510
郭琳琳	30%	300
张炯	19%	190
合计	100%	1,000

8. 北京慧博云通融信软件技术有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,198.09	733.12
负债总额	498.58	88.43
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	498.58	59.21
净资产	699.50	644.69

项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,228.47	628.42
利润总额	171.09	-54.81
净利润	171.09	-54.81
或有事项总额	-	-

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京慧博云通融信软件技术有限公司不属于“失信被执行人”。

(五) 成都慧博云通信息技术有限公司

1. 公司名称： 成都慧博云通信息技术有限公司
2. 成立日期： 2019年2月19日
3. 住 所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元14层3、5号
4. 法定代表人： 张燕鹏
5. 注册资本： 1,500万元
6. 经营范围：软件开发、技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成服务；数据处理；销售：软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、电子产品；货物及技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7. 与公司关系：公司全资子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	100%	1,500
合计	100%	1,500

8. 成都慧博云通信息技术有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,023.02	3,734.59
负债总额	3,059.17	1,504.44
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,452.03	1,261.76
净资产	1,963.85	2,230.14

项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	6,631.25	4,175.96
利润总额	159.81	299.98
净利润	184.32	266.29
或有事项总额	-	-

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，成都慧博云通信息技术有限公司不属于“失信被执行人”。

(六) 杭州卓梦芸创科技有限公司

1. 公司名称：杭州卓梦芸创科技有限公司
2. 成立日期：2016年12月22日
3. 住 所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路555号1幢1805室
4. 法定代表人：张燕鹏
5. 注册资本：5,000万元
6. 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、

计算机网络技术、多媒体技术、计算机系统集成、电子商务技术；服务：经济信息咨询；网上销售：计算机软硬件、多媒体设备。

7. 与公司关系：公司控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	70%	3,500
胡刚英	30%	1,500
合计	100%	5,000

8. 杭州卓梦芸创科技有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,733.45	2,770.38
负债总额	1,019.23	1,039.23
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,009.56	1,011.73
净资产	1,714.22	1,731.15
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,001.12	4,265.47
利润总额	583.64	378.54
净利润	588.24	386.82
或有事项总额	-	-

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杭州卓梦芸创科技有限公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式

以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

董事会认为，向银行申请集团综合授信有利于拓展子公司融资渠道，增加子公司流动资金信贷额度储备，保证公司及子公司正常的生产经营，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控。上述担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽其中控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并将该议案提请至股东大会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的担保事项经股东大会审议通过，公司担保额度总金额（含本次审议的担保额度）为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.95%。本次提供担保后，公司实际提供担保余额为 1,350 万元，全部为对公司子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.11%。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

六、 备查文件

（一）慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日