

**北京汉邦高科数字技术股份有限公司**  
**关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度**  
**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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）于2022年3月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》，详细情况如下：

**一、 申请银行授信额度及担保事项的概述**

公司于2021年3月16日为全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）在中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行天津分行”）申请的800万元综合授信提供了连带责任保证担保。普泰国信于2021年3月19日从中信银行天津分行提用了800万元流动资金贷款，该笔贷款于2022年3月19日到期，普泰国信拟向中信银行天津分行针对该笔贷款申请延期，贷款金额600万元，期限至2022年9月19日。

现根据中信银行天津分行的担保条件及普泰国信的申请，由公司对上述600万元贷款继续提供连带责任保证担保。

本次审议事项有效期自董事会批准之日起半年内有效。

**二、 被担保人基本情况**

**天津普泰国信科技有限公司**

统一社会信用代码：91120116091562294H

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1

座 6 门 501-8 室

法定代表人：孙贞文

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2014 年 1 月 24 日

营业期限：2014 年 01 月 24 日至 2034 年 01 月 23 日

经营范围：计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统集成服务；建筑智能化安装工程服务；电子产品、文具用品、文化办公用机械、机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批发兼零售；商务信息咨询；安全防范系统设计和安装；工业自动化控制设备、通讯设备的制造。（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）

股权结构：普泰国信为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

指标名称	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	303,927,217.33	277,241,008.79
负债总额	126,429,176.21	117,963,188.78
净资产	177,498,041.12	159,277,820.01
营业收入	203,684,368.58	10,172,636.57
利润总额	71,250,724.38	-18,100,631.22
净利润	61,815,788.95	-18,220,221.11

注：2020年12月31日数据已经审计，2021年9月30日数据未经审计。

普泰国信不属于失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保。
  2. 担保事项：向中信银行天津分行申请 600 万元人民币综合授信额度，由公司为普泰国信提供连带责任保证担保，自董事会批准之日起半年内有效。
- 其他具体内容以最终签订的担保协议为准。

### 四、董事会意见

公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为普泰国信申请综合

授信额度提供担保的议案》，同意为普泰国信共计 600 万元综合授信提供连带责任保证担保。

普泰国信为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

## 五、独立董事意见

普泰国信为公司全资子公司，公司为其600万元综合授信提供连带责任担保，有助于解决其经营所需的流动资金短缺问题，保证普泰国信的稳定发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

因此，我们同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司最近一期经审计资产总额为 1,402,637,147.00 元，最近一期经审计资产净额为 915,893,533.24 元。

截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为 3600 万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的 3.93%。公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保，公司及子公司无违规担保、无逾期担保、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。

## 七、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 22 日