

汉王科技股份有限公司

关于调整向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》，并于2022年4月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定及公司实际情况，公司对前述议案中部分内容进行了调整，调整后的议案已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现将调整后的内容公告如下：

一、申请集团综合授信及对外担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向多家商业银行等金融机构申请集团综合授信，授信额度不超过2亿元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。其中，对资产负债率70%以下的子公司授信额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司授信额度合计不超过0.5亿元。集团授信可用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技股份有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王影研科技有限公司、北京汉王赛普科技有限公司、北京汉王容笔

科技有限公司、仿翼（北京）科技有限公司、仿翼（深圳）科技有限公司8家控股子公司。

在上述额度范围内，当以上8家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证担保；集团综合授信期限自股东大会审议通过之日起不超过1年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择授信机构，签署相关合同文件及其他法律文件。

本次公司拟对控股子公司提供担保额度不超过2亿元，预计占比不超过公司2021年度经审计净资产的13.05%。本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）

成立日期：2014年1月14日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

法定代表人：刘迎建

注册资本：2222万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；计算机系统集成；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、微型电子办公设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）

汉王智远不属于失信被执行人。

汉王智远主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	9,305.96
总负债	1,934.58
银行贷款总额	0.00
资产负债率	20.79%
流动负债总额	1,934.58
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	7,371.38
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	8,156.11
利润总额	25.76
净利润	25.76

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）

成立日期：2014年1月13日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室

法定代表人：张学军

注册资本：3806.4177万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计。（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。）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为97.08%）

汉王鹏泰不属于失信被执行人。

汉王鹏泰主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	67,172.19
总负债	21,797.27
资产负债率	32.45%
银行贷款总额	3,187.84
流动负债总额	21,790.91
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	45,374.92
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	102,913.55
利润总额	11,015.18
净利润	10,611.46

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）

成立日期：2014年1月13日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

法定代表人：刘迎建

注册资本：3111万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软、硬件；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软

件及辅助设备、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物制作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。）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为100%）

汉王数字不属于失信被执行人。

汉王数字主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	11,360.63
总负债	3,499.83
资产负债率	30.81%
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,481.17
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	7,860.80
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	8,467.97
利润总额	454.61
净利润	499.52

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、北京汉王影研科技有限公司（以下简称“汉王影研”）

成立日期：2005年07月15日

住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1129号8号楼一层1032

法定代表人：刘迎建

注册资本：500万元

经营范围：技术推广；技术开发；技术服务；技术咨询；大数据服务；公共软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理；档案整理服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为100%）

汉王影研不属于失信被执行人。

汉王影研主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	9,483.16
总负债	6,499.91
资产负债率	68.54%
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	6,318.06
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	2,983.25
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	13,365.73
利润总额	1,229.69
净利润	1,186.47

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”）

成立日期：2017年06月23日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

法定代表人：刘迎建

注册资本：600 万人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

与公司关系：公司全资子公司（直接持有 100% 股权）

汉王赛普不属于失信被执行人。

汉王赛普主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	3,169.69
总负债	297.72
资产负债率	9.39%
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	297.72
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	2,871.97
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	2,078.57
利润总额	257.15
净利润	257.15

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）

成立日期：2016 年 04 月 14 日

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 311 室

法定代表人：刘迎建

注册资本：3000 万人民币

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；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；制造计算机外围设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司（直接持有 100% 股权）

汉王容笔不属于失信被执行人。

汉王容笔主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	2,970.82
总负债	4,064.83
资产负债率	136.83%
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,064.83
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	-1,094.01
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	3,399.00
利润总额	-916.59
净利润	-916.59

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、仿翼（北京）科技有限公司（以下简称“北京仿翼”）

成立日期：2019 年 09 月 10 日

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 3 层 319 室

法定代表人：刘迎建

注册资本：1000 万人民币

经营范围：仿翼（北京）科技有限公司

与公司关系：公司全资子公司（直接持有 100% 股权）

北京仿翼不属于失信被执行人。

北京仿翼主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	1,574.16
总负债	1,690.77
资产负债率	107.41%
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,690.77
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	-116.60
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	944.77
利润总额	-307.83
净利润	-307.83

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

8、仿翼（深圳）科技有限公司（以下简称“深圳仿翼”）

成立日期：2019 年 12 月 20 日

住 所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民一路 32 号厂房-201

法定代表人：刘秋童

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：人工智能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发，计算机系统服务；机械设备、计算机、辅助设备、智能飞行器的销售，国内贸易，货物及技术进出口。，许可经营项目

是：玩具生产，机械设备、计算机、辅助设备、智能飞行器的生产。

与公司关系：公司全资子公司（直接持有100%股权）

深圳仿翼主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2021年12月31日
总资产	1,389.21
总负债	1,538.50
资产负债率	110.75%
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,495.60
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00
净资产	-149.29
财务指标（单位：万元）	2021年
营业收入	1,521.75
利润总额	-726.30
净利润	-726.30

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、拟签订的集团综合授信合同的主要内容

最高授信额度：多家商业银行等金融机构授信贷款额度合计不超过2亿元（含汇票承兑及保函额度等），其中，对资产负债率70%以下的子公司授信额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司授信额度合计不超过0.5亿元。

每笔贷款的贷款期限：最长不超过12个月

担保方式：公司就合同约定的每一个申请人在每一具体业务合同下和本合同下的全部债务向相关金融机构提供连带责任保证担保，为信用担保。

具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准，

目前，尚未签订相关授信及担保协议。公司将根据情况，履行披露义务。

四、存在的风险和对公司的影响

1、上述被担保人全部是公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益尤其是中小股东的合法权益。

2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故未要求其他股东提供同比例担保，公司也未要求其提供反担保。

3、本次对控股子公司提供担保有利于支持子公司拓展融资渠道、满足下属子公司的生产经营需要，有利于增强控股子公司资金管理意识，提高资金使用效率，有利于保障公司持续、稳健发展。

五、独立董事的独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，我们对《关于调整公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》审阅后发表独立意见如下：

本次调整事项系公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定及公司实际情况作出，本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于缓解子公司资金压力，

有利于子公司经营业务的拓展，符合公司经营发展合理需求，符合公司及全体股东利益。本次担保事项不存在与法律法规及公司章程相违背的情况，不存在损害上市公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意本次公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的相关事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为0，占2021年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的比重为0%；公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在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、公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2022年4月19日