

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-029

北京辰安科技股份有限公司

关于为子公司申请或使用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。

特别风险提示：

- 1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；
- 2、独立董事对公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项发表了同意的独立意见；
- 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 4、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。

一、担保情况概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》，同意公司在2022年度（自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止）为部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币50,200万元的连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方	被担保方	截至目前	本次新增	担保额度占	是否关联担
-----	------	-----	------	------	------	-------	-------

		持股比例	最近一期资产负债率	担保余额	担保额度	上市公司最近一期净资产比例	保
北京辰安科技股份有限公司	北京辰安信息科技有限公司	75%	32.51%	9,755.22	39,750.00	27.91%	否
	合肥泽众城市智能科技有限公司	70%	64.93%	-	9,800.00	6.88%	否
	佛山市城市安全研究中心有限公司	50%	66.82%	-	650.00	0.46%	否

三、被担保方的基本情况

1、北京辰安信息科技有限公司

成立日期：2013年9月5日

注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼17（14层）A-1701、1709

法定代表人：孙茂葳

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；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；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。）

股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司	750.00	75.00%
上海瑞钛莱投资事务所	250.00	25.00%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	项目	2021年度
资产总额	81,890.25	营业收入	35,952.32
负债总额	26,618.94	营业利润	5,082.79
净资产	55,271.31	净利润	4,259.21

北京辰安信息科技有限公司未被列为失信被执行人。

2、合肥泽众城市智能科技有限公司

成立日期：2015年8月6日

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号清华大学合肥公共安全研究院1号楼

法定代表人：梁光华

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：物联网数据收集、分析；通信技术的开发、服务、咨询、推广和成果转让；能源设备及配件、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设备、仪表仪器、自动化设备的设计、技术服务、销售及安装；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通讯设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售及技术服务；计算机网络及应用工程；信息系统集成及运维、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；信息系统规划、设计与咨询；地理信息测绘；基础设施安全运行监测系统项目投资管理；建设项目代建管理。（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）

股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
安徽泽众安全科技有限公司	2,100.00	70.00%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	900.00	30.00%
合计	3,000.00	100.00%

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	项目	2021年度
资产总额	54,081.22	营业收入	35,063.96
负债总额	35,114.90	营业利润	5,983.79
净资产	18,966.32	净利润	5,374.67

合肥泽众城市智能科技有限公司未被列为失信被执行人。

3、佛山市城市安全研究中心有限公司

成立日期：2018年10月23日

注册地址：佛山市禅城区华宝南路13号（佛山国家火炬创新创业园）D座十五楼14室

法定代表人：王萍

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：物联网数据收集、分析和通信技术的开发、服务、咨询、推广和成果转让；设计、销售、安装：能源设备及配件[除承装（修、试）电力设施]、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设备、仪器仪表、自动化设备；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨询及安装、消防服务、大数据服务、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；智慧城市规划设计、投资咨询、建设承包及运行维护。（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）

股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司	1,500.00	50.00%
佛山市建设开发投资有限公司	1,050.00	35.00%
合肥泽众城市智能科技有限公司	450.00	15.00%
合计	3,000.00	100.00%

注：合肥泽众城市智能科技有限公司系公司三级控股子公司。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	项目	2021年度
资产总额	4,986.48	营业收入	876.88
负债总额	3,331.93	营业利润	-897.05
净资产	1,654.55	净利润	-621.77

佛山市城市安全研究中心有限公司未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

五、董事会意见

为了满足子公司经营及业务发展需求，董事会同意公司在 2022 年度对部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币 50,200 万元的连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，经核查，本次公司 2022 年度向银行申请综合授信额度事项符合公司业务发展的需要，不存在对公司未来财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，同意此次公司 2022 年度向银行申请综合授信额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为 10,755.22 万元。本次计划担保总额最高不超过 50,200 万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为 60,955.22 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产 42.79%。公司无逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日