

北京首都在线科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司首都在线网络科技（上海）有限公司（以下简称“首都在线（上海）”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 500 万元（含 500 万元）单一授信。由公司上述授信提供连带责任担保，业务品种为流动资金贷款，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过 24 个月（含 24 个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

2022 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：首都在线网络科技（上海）有限公司

成立日期：2007 年 8 月 23 日

住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2726 室

法定代表人：何剑鸣

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：网络技术领域及计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机软硬件及辅助设备、办公设备、文教用品的销售，电信业务。【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】

产权及控制关系：首都在线（上海）系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

近一年又一期的财务指标：

单位：人民币/万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	1,463.26	2,110.65
负债总额	345.40	974.50
净资产	1,117.86	1,136.15
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月
营业收入	1,286.68	469.10
利润总额	230.83	17.32
净利润	215.68	16.60

注：2021 年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：北京首都在线科技股份有限公司

2、被担保人：首都在线网络科技（上海）有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司首都在线（上海）拟向招商银行申请不超过人民币 500 万元（含 500 万元）单一授信。由

公司为上述授信提供连带责任担保，业务品种为流动资金贷款，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额根据实际授信项下贷款发生金额等确定，授信有效期不超过 24 个月（含 24 个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

5、是否提供反担保：否。

四、董事会意见

为支持全资子公司首都在线（上海）的经营发展，公司董事会同意首都在线（上海）向银行申请授信，并由公司为该授信提供担保。本次担保有利于提升全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为，首都在线（上海）系公司全资子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

通过上述担保，有利于满足公司全资子公司首都在线（上海）的实际经营需要，有利于促进首都在线（上海）的健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。首都在线（上海）为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。

综上，独立董事一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，由公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币 2,855.00 万元。本次担保生效后，公司近 12 个月累计担保金额为人民币 4,650.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 7.03%。以上担保均为公司与全资子公司之间进行的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日