

北京星网宇达科技股份有限公司

关于为子公司提供授信担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月20日召开第四届监事会第六次会议和第四届董事会第六次会议，并于2021年9月22日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》和《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》，同意公司向银行申请总额不超过2.50亿元的综合授信额度。公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生为公司及子公司在2.0亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。上述授信和担保事项有效期为自股东大会通过之日起一年（即2021年9月22日至2022年9月21日）。详见《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》和《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2021-082、2021-083）。

公司于2022年6月27日召开第四届监事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，同意全资子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）向北京银行琉璃厂支行申请银行授信，并由公司提供授信担保，授信金额不超过1,000万元，业务品种为流动资金贷款，费率按照银行相关规定执行，期限2年，单笔最长使用期限不超过1年，担保方式为北京星网宇达科技股份有限公司保证，董事长迟家升先生和副董事长李国盛先生个人无限连带责任保证，具体以保证合同为准。本次公司申请银行授信及对子公司进行担保的金额，尚在前述2.50亿元授信及担保额度范围内。

根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称：北京尖翼科技有限公司

注册资本：3529.4118万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年6月13日

法定代表人：徐焯烽

住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼4层402

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售无人机、电子产品、机械设备；委托加工无人控制装备和动力装备。（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。）

被担保人与公司关系：尖翼科技为公司之全资子公司

被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日/2021年	2022年3月31日/2022年1-3月
资产总额	349,696,234.49	373,512,441.74
负债总额	242,152,574.20	259,526,425.43
净资产	107,543,660.29	113,986,016.31
营业收入	177,599,722.80	36,561,294.04
营业利润	36,379,241.14	6,650,457.93
净利润	33,411,919.18	6,261,094.87

三、本次担保的主要内容

公司为子公司尖翼科技授信事项提供担保，被担保业务本金额不超过1,000万。具体情况如下：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、主债务履行期限：1年。
- 3、被担保业务本金额不超过：1000万元。

四、董事会意见

董事会同意公司向北京银行琉璃厂支行为子公司提供授信担保，金额不超过1,000万元；同意公司和实际控制人为子公司提供授信担保。公司为子公司提供担保有利于解决其经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。该子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计申请综合授信金额为14,060万元。公司对外担保余额为6,050万元，占最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司净资产的5.62%。上述担保均为公司对子公司的担保，不存在逾期担保的情形；公司子公司无对外担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日