

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2023-046

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信 提供担保的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
- 本次担保金额合计为人民币 1000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审批程序：本事项无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2023 年 10 月 18 日上午召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 1 年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视自身经营实际需求确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。

江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
2. 成立日期：2011年3月1日
3. 注册地点：南通苏锡通科技产业园区清枫路199号
4. 法定代表人：申万秋
5. 注册资本：10000万人民币
6. 与本公司关系：二级子公司
7. 是否为失信被执行人：否

8. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；电子产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；软件开发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 财务数据

单位：元

项目	2022-12-31	2023-6-30
资产总额	310,526,261.64	232,450,030.18
负债总额	213,438,175.14	127,729,502.56
-银行贷款总额	0	0
-流动负债总额	207,834,925.14	122,516,627.56
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额	0	0
净资产	97,088,086.50	104,720,527.62
	2022年	2023年（1-3月）
营业收入	62,844,850.52	53,514,349.81
利润总额	-14,269,216.55	4,964,057.24
净利润	-12,627,669.67	4,790,094.52

三、担保协议主要内容

- 1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
- 2、被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司

- 3、债权人：南京银行南通分行
- 4、担保金额：1000万元人民币。
- 5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
- 6、担保方式：保证担保。

截至目前，担保协议尚未签署，公司及江苏海兰将根据董事会决议尽快签署相关协议。

四、董事会意见

董事会同意公司为江苏海兰授信提供不超过1000万人民币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 2,400 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 1,440 万元，占 2022 年度公司经审计净资产的 0.74%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,440 万元，占 2022 年度公司经审计净资产的 0.74%。

除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十八日