

绿盟科技集团股份有限公司

关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告

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。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。2023年5月12日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》，以公司为申请主体，向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过30,000万元的综合授信，现公司授权孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）可使用该授信额度，公司为该授权提供总额度不超过30,000万元的担保，担保期限一年，具体以实际签订的相关合同为准；同时，为支持公司业务发展，神州绿盟拟向银行申请总额度不超过30,000万元的综合授信，公司为其银行综合授信提供总额度不超过30,000万元的担保。

本次申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

一、申请授信及担保情况概述

本次申请授信和担保额度明细如下：

序号	申请主体	金融机构名称	拟申请授信额度（万元）	拟申请担保额度（万元）	担保类别
1	神州绿盟	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	10,000	10,000	母公司担保
2	神州绿盟	厦门国际银行股份有限公司北京分行	20,000	20,000	母公司担保
3	神州绿盟	宁波银行股份有限公司北京分行	详见注	30,000	母公司担保
合计			30,000	60,000	

注：2023年5月12日，经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过30,000万元的综合授信。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资等。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 名称：北京神州绿盟科技有限公司

2. 成立日期：2003年5月9日

3. 住所：北京市海淀区车道沟一号4号楼八层

4. 法定代表人：刘多

5. 注册资本：100,000万元

6. 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；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）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备、自行开发的产品、信息安全设备；计算机软硬件、信息安全产品生产组装；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；信息安全设备制造；通用设备修理；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；第一类增值电信业务、互联网信息服务；第二类增值电信业务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。）

7. 神州绿盟主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产282,520.87万元，净资产122,965.92万元，资产负债率56.48%，2022年度实现营业收入249,176.86万元，净利润1,205.40万元。（已经审计）

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保人与上市公司的关系

神州绿盟为公司全资孙公司，公司通过北京神州绿盟信息技术有限公司持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保期限：自融资事项发生之日起一年
3. 担保金额：60,000 万元

截至披露日，上述担保事项相关的合同尚未签署，经公司董事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

四、董事会意见

神州绿盟是公司的全资孙公司，为公司对外销售的主要主体，其在业务拓展过程中需要正常的流动资金，公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求，保证业务顺利发展。被担保人为公司全资孙公司，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

本次担保不提供反担保，不会影响公司持续经营能力，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及子公司的对外担保均为公司对全资子公司（孙）公司的担保，担保总额为 134,000 万元（含本次担保额度），占公司 2022 年期末经审计净资产的 36.63%；实际发生的担保金额为 23,950 万元，占公司 2022 年期末经审计净资产的 6.55%。公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。

六、其他说明

本次孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关借款、担保、融资等合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

七、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日