

北京浩丰创源科技股份有限公司
关于公司 2023 年度申请融资额度与担保事项的公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请融资额度与担保事项的议案》，现将具体内容公告如下：

一、融资与担保事项概述

为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在 2023 年度根据实际经营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币 3 亿元的融资额度，融资方式主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准）；公司及子公司在上述人民币 3 亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2022 年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日有效。融资及担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

二、拟被担保人的基本情况

1、截止本公告日，主要全资子公司基本情况

公司名称	成立日期	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	2008 年 12 月 1 日	王剑	北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 4 层 408-227	8,000	技术开发及服务	100%
北京路安世纪文	2003 年 8	李建民	北京市朝阳区光华路乙	3,000	技术服务、经	100%

化发展有限公司	月 19 日		10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层 1905		营电信业务	
华远智德(北京)科技有限公司	2014 年 10 月 22 日	程学勇	北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-2 号)B 栋 6 层 622 室	1,000	技术开 发 及 服务	100%
山东华软金科信息技术有限公司	2007 年 10 月 9 日	王剑	山东省济南市高新区齐盛广场 5 号楼 1008 室	2,000	技术开 发 及 服务	100%

2、截止本公告日，主要全资子公司 2022 年年度经营情况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	18,819.30	1,956.75	16,862.55	136.70	-338.87	10.40%
北京路安世纪文化发展有限公司	19,805.96	3,259.02	19,805.96	7,876.36	464.13	16.45%
华远智德(北京)科技有限公司	1,480.30	360.94	1,119.36	1,491.13	12.10	24.38%
山东华软金科信息技术有限公司	16,557.03	7,490.83	9,066.19	8,184.86	2,999.25	45.24%

注：以上 2022 年财务数据已经审计。

上述全资子公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议，上述总额度仅为公司2023年度拟融资及提供的担保额度，具体金额需以根据实际资金需求签订的协议为准。

四、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风

险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，符合公司的发展战略。本次担保均为公司及合并报表范围内子公司间、控股股东对本公司及子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意董事会将上述方案提交2022年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的49.03%；公司为子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司累计提供了1,000万元连带责任保证，占公司最近一期经审计净资产的1.63%。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2023年4月27日