

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-074

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

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”）全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）拟向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元，具体金额以协议约定为准）的授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。

以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准，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。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

2023 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，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：广东力通网络科技有限公司

成立日期：1998 年 04 月 27 日

住所：广州市天河区建中路 58 号东诚大厦 403-406（仅限办公）

法定代表人：赵生龙

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；物联网技术服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

产权及控制关系：广东力通子公司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/元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	264,690,096.63	283,974,069.20
负债总额	139,764,559.92	155,384,658.03
净资产	124,925,536.71	128,589,411.17
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	446,138,130.04	103,217,138.12
利润总额	20,786,646.80	3,536,309.15
净利润	19,260,816.09	3,343,616.60

注：2022 年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

担保人：北京首都在线科技股份有限公司

被担保人：广东力通网络科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司广东力通拟向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元，具体金额以协议约定为准）授信，期限 1 年。授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准，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相关协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

是否提供反担保：否。

#### **四、董事会意见**

为支持子公司的经营发展，公司董事会同意全资子公司广东力通向银行申请授信，并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于提升公司的融资能力，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，广东力通系公司全资子公司，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**

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》等相关法规的相关规定。上述担保事项有利于满足公司子公司的实际经营需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营

管理的需要。广东力通网络科技有限公司为公司全资子公司，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。

综上，独立董事一致同意本次公司为子公司申请授信提供担保事项。

## 六、累计对外担保情况

截至 2023 年 8 月 9 日，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 5,300.00 万元。本次担保生效后，公司近 12 个月累计担保金额为 10,645.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 8.69%。以上担保均为公司与全资子公司、控股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，公司及子公司不存在对合并报表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二十次会议决议；
- 2、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、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二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日