

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-061

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于为全资子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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请1,000万元授信额度，武汉海讯拟以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来智汇A9栋部分楼层的自有房产进行抵押担保，并由公司为上述授信提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内担保金额可循环使用，具体的担保金额及担保期限以最终签订的正式协议或合同约定为准。董事会授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息：

单位名称：武汉中科海讯电子科技有限公司

成立日期：2020-05-19

法定代表人：张战军

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期1.1期A9栋1层01号（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，云计算设备销售，数据处理和存储支持服务，云计算设备制造，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造，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，信息系统集成服务，机械设备销售，机械设备研发，工业控制计算机及系统销售，水下系统和作业装备制造，水下系统和作业装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，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。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）与上市公司关系：系公司全资子公司

（三）被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2023年6月30日 /2023年1-6月 (未经审计)	2022年12月31日 /2022年1-12月 (经审计)
资产总额	42,104,701.94	36,843,261.85
负债总额	38,575,058.70	33,290,064.72
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	38,562,002.98	33,274,865.60
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	3,529,643.24	3,553,197.13
营业收入	7,349,406.01	8,557,105.21

利润总额	-149,708.18	-9,932,395.33
净利润	-126,253.88	-9,961,715.12

(四) 经查询, 武汉海讯不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人: 北京中科海讯数字科技股份有限公司

债权人: 汉口银行股份有限公司光谷分行

债务人: 武汉中科海讯电子科技有限公司

担保期限: 一年

担保金额: 1,000 万元

担保方式: 公司提供连带责任保证担保, 武汉海讯以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋部分楼层的自有房产进行抵押。

是否提供反担保: 否

以上担保内容是公司及子公司武汉海讯与汉口银行股份有限公司光谷分行初步协商后制订, 担保相关协议尚未签署, 具体担保金额及担保期限等以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准, 最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次被担保对象武汉海讯系公司合并报表范围内的全资子公司, 无需采取反担保措施, 其经营正常、资信良好, 具备偿还担保对应债务的能力, 为其担保的风险处于可控范围之内。公司为武汉海讯提供担保, 有利于满足子公司生产经营和业务发展的资金需要, 有利于提高公司整体融资效率, 符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定, 不会对公司的日常经营产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上, 董事会同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保, 并授权公司管理层负责具体事项实施, 办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。

五、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司武汉海讯申请银行授信提供担保事项，符合公司整体利益，决策符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及预期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.97%，公司为全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司提供担保总余额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.97%；除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日