

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2024-033

慧博云通科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10,000万元。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保预计额度为10,000万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保预计额度为0万元。上述额度有效期为经股东大会审议通过后十二个月内有效（本次担保预计额度生效后，公司前期于2023年12月29日已审议但尚未使用的担保额度自动失效）。具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
慧博云通科技股份有限公司	百硕同兴科技（北京）有限公司	51.33%	51.06%		5,000	4.90%	否
慧博云通科技股份有限公司	深圳市麦亚信科技有限公司	52.00%	39.48%	1,100	5,000	4.90%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合计				1,100	10,000	9.80%	

注：本表中若出现与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2023年12月31日经审计的数据，上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的比例。

上述担保额度在期限范围内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司可根据实际经营需要，具体调整、调剂本公司对资产负债率70%以下子公司（含新增或设立）之间的担保额度。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于提供连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保事项系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽其中控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度的期限为股东大会审议通过之日起至12个月内。

公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述担保额度的情况下，具体担保事项无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）百硕同兴科技（北京）有限公司

- 1、公司名称：百硕同兴科技（北京）有限公司
- 2、成立日期：2003年8月21日
- 3、住所：北京市朝阳区望京园603号楼8层907

4、法定代表人：余浩

5、注册资本：7,500 万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；电子产品销售；机械设备销售；会议及展览服务；数据处理服务；进出口代理；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）许可项目：职业中介活动。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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、与公司关系：公司控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	51.33%	3850.03
蔡明华	8.93%	669.73
北京文景浩成投资管理中心（有限合伙）	8.80%	660.00
北京百兴同创科技中心（有限合伙）	7.91%	593.25
樊星宇	6.67%	500.00
北京瞪羚科创企业创业投资中心（有限合伙）	5.69%	427.00
李春	5.33%	400.00
北京汉鼎创新资产管理有限公司	3.33%	250.00
刘天舒	1.20%	90.00
陈洁松	0.80%	60.00
合计	100.00%	7,500.00

8、百硕同兴科技（北京）有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	23,682.16	25,504.23
负债总额	12,092.06	13,581.41
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	12,092.06	13,581.41
净资产	11,590.10	11,922.82
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	19,185.44	4,020.81
利润总额	1,037.39	355.12
净利润	1,061.47	332.72
或有事项总额	0	0

9、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，百硕同兴科技（北京）有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）深圳市麦亚信科技有限公司

1、公司名称：深圳市麦亚信科技有限公司

2、成立日期：2006年8月11日

3、住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心1812

4、法定代表人：余浩

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：一般经营项目是：信息技术开发、服务；计算机及相关设备软件的开发、设计、制作、测试、销售；计算机系统集成设计、安装、调试、维护；网络工程；网络技术服务；网上贸易、网上咨询、网络广告、网络商务服务、数据库服务、数据库技术开发、数据库管理（以不上市含限制项目）；企业管理咨询；信息技术培训；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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），许可经营项目是：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司关系：公司控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴出资额
慧博云通科技股份有限公司	52.00%	1,560.00
陈兴全	28.08%	842.50
深圳市安融汇智企业管理中心（有限合伙）	19.92%	597.50
合计	100.00%	3,000.00

8、深圳市麦亚信科技有限公司最近一年及一期财务主要财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	7,352.45	7,473.23
负债总额	2,902.38	3,026.02
其中：银行贷款总额	1,922.15	1,101.16
流动负债总额	2,902.38	3,026.02
净资产	4,450.07	4,447.21

项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	8,982.63	1,536.56
利润总额	-283.44	-15.40
净利润	-141.08	-2.87
或有事项总额	0	0

9、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，深圳市麦亚信科技有限公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，被担保对象

经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控。上述担保事项系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽其中控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对上述子公司具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并将该议案提请至股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保事项经股东大会审议通过，公司担保额度总金额（含本次审议的担保额度）为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.80%。截至本公告披露日，公司实际提供担保余额为 1,100 万元（担保余额以实际发放贷款余额计算），全部为公司子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.08%。公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

六、备查文件

- 1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日