

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-051

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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2024年5月10日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称“海晟科讯”）拟向湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请900.00万元银行综合授信额度，授信期限1年，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。

公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称“海讯微系统”）拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请400.00万元银行综合授信额度，授信期限1年，并由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为海讯微系统前述授信提供连带责任保证担保。为支持控股子公司海讯微系统的经营发展，根据上述贷款担保方首创担保的要求，公司拟向首创担保提供相应的反担保，反担保期限为1年，自首创担保实际承担保证责任之日起算。若分次承担保证责任的，反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算。海讯微系统的其他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例反担保。

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》《对外担保管理制度》的有关规定，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。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，具体的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、被担保方基本情况

（一）海晟科讯：

1、基本信息：

单位名称：武汉海晟科讯科技有限公司

成立日期：2018-06-11

法定代表人：许乔

注册资本：566.00 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 4 层 01 号（自贸区武汉片区）

经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（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）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；数据处理服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；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；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；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；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备销售；水下系统和作业装备销售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造（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）

2、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额/万元	持股比例%
1	北京中科海讯数字科技股份有限公司	299.98	53.00
2	许乔	158.48	28.00
3	张奎	50.94	9.00
4	桂征服	39.62	7.00

5	张腊梅	16.98	3.00
合计		566.00	100.00

3、最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计）	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
资产总额	18,533,962.24	19,380,336.51
负债总额	12,993,982.19	14,120,672.42
净资产	5,539,980.05	5,259,664.09
营业收入	1,051,111.04	13,572,957.67
营业利润	314,178.30	-1,395,566.96
净利润	280,315.96	-963,713.43

4、经查询，海晟科讯不属于失信被执行人。

（二）海讯微系统：

1、基本信息：

单位名称：北京中科海讯微系统技术有限公司

成立日期：2023-01-10

法定代表人：李红兵

注册资本：1,000.00 万元人民币

注册地址：北京市海淀区地锦路33号院1号楼1层01

经营范围：一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。（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）（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。）

2、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额/万元	持股比例%
1	北京中科海讯数字科技股份有限公司	700.00	70.00
2	李红兵	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

3、最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计）	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
资产总额	1,687,370.40	1,788,979.07
负债总额	835,966.78	770,313.70
净资产	851,403.62	1,018,665.37
营业收入	0	0
营业利润	-167,261.75	-3,981,334.63
净利润	-167,261.75	-3,981,334.63

4、经查询，海讯微系统不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

1、基本信息：

单位名称：北京首创融资担保有限公司

成立日期：1997-12-05

法定代表人：臧晓松

注册资本：100,230.80 万元人民币

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

与上市公司关系：公司与首创担保之间不存在关联关系。

2、最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计）	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
资产总额	6,680,297,959.18	7,213,612,067.44
负债总额	2,583,117,261.82	3,135,998,520.22
净资产	4,097,180,697.36	4,077,613,547.22
营业收入	86,425,700.73	445,506,687.07
营业利润	20,687,259.17	228,490,373.55

净利润	15,470,967.64	177,801,432.83
-----	---------------	----------------

3、经查询，首创担保不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 海晟科讯：

债务人名称：武汉海晟科讯科技有限公司

债权人名称：湖北银行股份有限公司武汉科技支行

担保人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司

担保期限：1年

担保金额：900.00万元

担保方式：公司提供477.00万元连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保合计423.00万元。

其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保：是

(二) 海讯微系统：

债务人名称：北京中科海讯微系统技术有限公司

债权人名称：中国工商银行股份有限公司北京中关村分行

担保人名称：北京首创融资担保有限公司

反担保人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司

担保期限：1年

担保金额：400.00万元

担保方式：由首创担保提供400.00万元连带责任保证担保，公司向首创担保提供相应的280.00万元反担保，海讯微系统的其他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例120.00万元反担保。

其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保：是

以上担保内容是公司及控股子公司与相关银行、担保公司初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，最终以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

五、审议程序及相关意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险处于可控范围之内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足控股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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，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《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（二） 监事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，监事会认为：公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

（三） 独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，独立董事认为：公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》《对外担保管理

制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

六、 累计对外担保数量及预期担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度总金额为 6,757.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.77%；截至本公告披露日，公司提供的担保总余额为 1,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.15%，均为对全资子公司提供的担保。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二十四次会议决议》；

（二） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

（三） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（四） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日