

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-023

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司 2023 年度对子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司
- 本次担保金额：不超过 8 亿元人民币
- 截至本公告日，公司向下属公司实际提供担保余额 0.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产 0.97%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
- 本次被担保人博康智能信息技术有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

为满足公司及其下属子公司经营发展需要，提高决策效率，2023 年度公司及控股子公司拟为合并报表范围内的下属子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”，资产负债率低于 70%）提供额度不超过 4 亿元人民币的担保，为博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能”，资产负债率高于 70%）提供额度不超过 4 亿元人民币的担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

此次年度担保预计授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至未来 12 个月内，同时提请董事会/股东大会授权公司总裁在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

二、对外担保的基本情况

在公司 2023 年度预计对子公司提供担保授权额度内，后续公司提供的单笔担保事项无需再次召开董事会或股东大会单独审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准，具体情况如下：

单位：亿元

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或控股子公司	博康智能信息技术有限公司	100%	74.20 %	0.39	4.00	10.00%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至未来12个月内	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司或控股子公司	新智认知数据服务有限公司	100%	<70%	0	4.00	10.00%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至未来12个月内	否	否

三、被担保人基本情况

(一) 新智认知数据服务有限公司

1、基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人：张宇迎

注册资本：人民币 50000.00 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：2008 年 1 月 15 日至无固定期限

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【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】

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	377,337.43	377,337.43
负债总额	158,273.27	150,510.33
流动负债总额	150,510.33	150,510.33
净资产	219,064.16	214,933.76
项目	2022 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	59,130.91	91,052.31
净利润	3,813.47	5,760.56

3、与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据 100% 的股权。

(二) 博康智能信息技术有限公司

1、基本情况

被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C-7 号楼
一层 101、102 室

法定代表人：王曦

注册资本：人民币 25000.00 万元整

成立日期：2010 年 08 月 12 日

营业期限：2010 年 08 月 12 日至 2030 年 08 月 11 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	292,375.10	237,089.68
负债总额	216,953.66	160,956.62
流动负债总额	216,330.82	160,613.35
净资产	75,421.44	76,133.06
项目	2022 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	62,370.16	77,235.54
净利润	-732.39	6,470.84

3、与上市公司关系

博康智能为新智数据的全资子公司，新智数据直接持有博康智能 100% 的股权。

四、担保协议主要内容

本次担保预计额度中被担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，且上述公司资信状况良好、风险可控。本次担保额度仅为年度预计额度，公司目前尚未签署担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间及担保额度以实际签署情况为准。

五、论证担保必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、审议程序

（一）董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司申请 2023 年度对子公司提供担保预计的议案》。

（二）独立董事意见

经审核，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

综上，独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第二次会议审议，全体监事同意通过了《关于公司申请 2023 年度对子公司提供担保预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 8 亿。截止报告期末，公司向下属公司实际提供担保余额 0.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日