

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常经营的需要，向金融机构申请综合授信额度，公司为子公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。

本次担保为经 2022 年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担保合同签署，现将本次担保情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，经与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 5 日公司 2022 年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超过 10 亿元人民币担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不超过 5 亿元人民币担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。

本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(20230930)资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期(20230930)净资产比例	是否关联担保
先进数通	先进数通数字	100%	50.99%	4,268	10,000	7.95%	否

本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用担保预计额度 8.5 亿元。

## 二、被担保人基本情况

### 1、先进数通数字

#### 1.1. 基本情况

名称：北京先进数通数字科技有限公司

成立日期：2020 年 02 月 24 日

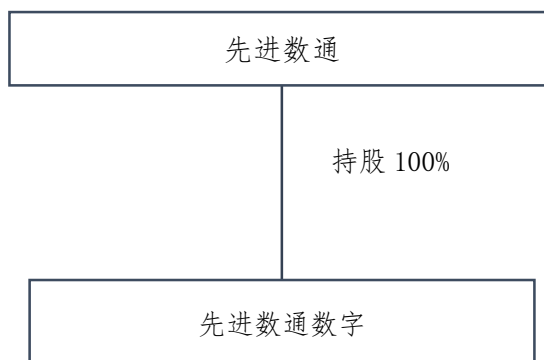
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室

法定代表人：罗云波

注册资本：10000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

#### 1.2. 股权结构



### 1.3. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	441,541,625.46	377,666,461.04
负债总额	255,576,017.98	192,585,091.87
其中：流动负债	254,965,502.09	192,221,724.91
其中：银行贷款	42,700,000.00	20,000,000.00
净资产	185,965,607.48	185,081,369.17
项目	2022年度（经审计）	2023年前三季度（未经审计）
营业收入	583,507,441.86	143,088,039.52
利润总额	9,590,950.39	-1,048,610.42
净利润	7,001,016.16	-884,238.31

### 1.4. 被担保方不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议 1、针对先进数通数字的担保

担保的方式：连带责任保证

期限：债务履行届满之日起 3 年

金额：5000 万元人民币

担保协议 2、针对先进数通数字的担保

担保的方式：连带责任保证

期限：债务履行届满之日起 2 年

金额：5000 万元人民币

上述担保均为为金融机构针对先进数通数字新签担保合同。

先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对子公司担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。

## 四、董事会意见

针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议审议通过，并提交公司 2022 年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。

公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字的日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，本公司及控股子公司的担保总额 2.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产(2022 年 12 月 31 日数据)的 20.68%；提供担保余额 0.43 亿，占公司最近一期经审计净资产(2022 年 12 月 31 日数据)的 3.39%。以上担保均为先进数通对全资子公司先进数通数字的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

## 六、其他

担保协议于 2023 年 12 月 15 日签署完毕。

## 七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2023 年第一次定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2022 年度股东大会决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 15 日