

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-074

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2024年度公司及同辉（北京）数智云科技有限责任公司、同辉数文（北京）科技有限责任公司、同辉佳视（天津）信息技术有限公司（以下简称“全资子公司”），拟向金融机构申请不超过2亿元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过10,000万元人民币，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押及质押等。上述提供担保事项的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司董事会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署上述担保额度内的所有文件，授权期限为公司2023年度股东大会审议批准之日起12个月内。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024年4月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议表决通过了《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》，上述对外担保事项已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：同辉（北京）数智云科技有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内五层2026-68室

注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内五层2026-68室

注册资本：50,000,000元

实缴资本：50,000,000元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李学明

主营业务：主要面向教育行业客户提供完整的XR教学解决方案和包含内容的标准化XR教育产品

成立日期：2004年7月22日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：69,369,080.67元

2023年12月31日流动负债总额：13,034,552.06元

2023年12月31日净资产：55,340,488.92元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：20.22%

2023 年度营业收入：5,279,763.26 元

2023 年度利润总额：-10,852,014.03 元

2023 年度净利润：-10,282,745.12 元

审计情况：经审计

（二）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：同辉数文（北京）科技有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 3 层 301 号

注册地址：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 3 层 301 号

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王瑞明

主营业务：主要为展馆领域客户提供策划创意、空间规划、数字内容制作、交付运维等一站式数字创意服务

成立日期：2014 年 8 月 20 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：132,723,237.23 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：118,972,230.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：12,756,966.63 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.39%

2023 年度营业收入：96,269,591.70 元

2023 年度利润总额：-56,189,412.94 元

2023 年度净利润：-50,986,858.50 元

审计情况：经审计

(三) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：同辉佳视（天津）信息技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 710 室-16（集中办公区）

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 710 室-16（集中办公区）

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴福昊

主营业务：主要面向影院行业客户提供数字放映解决方案和数字化业务管控平台，提升影院行业的数字化应用水平

成立日期：2017 年 10 月 9 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：53,334,522.77 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：60,500,010.82 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-7,165,488.05 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：113.43%

2023 年度营业收入：65,181,776.31 元

2023 年度利润总额：-7,922,329.78 元

2023 年度净利润：-7,922,329.78 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定 2024 年度对控股子公司向银行申请授信业务的总安排，担保总金额不超过 1 亿元人民币。《担保协议》尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司 2024 年度的整体发展规划，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 2 亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。为支持全资子公司业务发展，公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 1 亿元人民币。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是结合公司发展计划，为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证全资子公司业务顺利开展而做出的合理预估，有利于促进其经营发展，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项是基于公司实际业务发展所需，有利于公司日常经营正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，申港证券认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经同辉信息董事会审议通过，上述对外担保事项已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,000	5.64%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件目录

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（二）《申港证券股份有限公司关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司提供担保的核查意见》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2024年4月29日