

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（如适用）：

本次提供担保后，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”）及其控股子公司提供担保总额 30.9 亿元，均为先进数通对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）的担保。提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 361.60%，被担保方先进数通数字最近一期资产负债率 93.13%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注相关担保风险。

本次担保具体内容如下：

一、担保情况概述

公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第三届董事会 2021 年第一次临时会议，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《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。2021 年 2 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案审议批准预计担保额度 9 亿元人民币，本次担保为在预计额度内实际发生的担保。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
北京先进数通信息技术股份公司	北京先进数通数字科技有限公司	100%	93.13%	105,602 万	1,000 万	1.08%	否

本次新增担保发生后，尚可使用担保预计额度 8.9 亿元。

二、被担保人基本情况

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

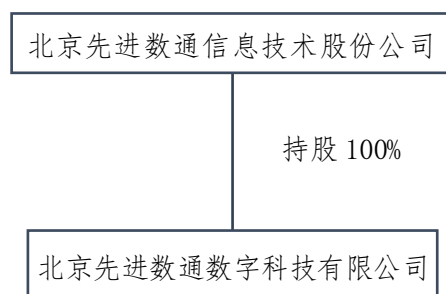
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室

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
软件服务；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；(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. 股权结构



3. 先进数通数字成立于 2020 年，截至 2020 年 9 月 30 日资产总额 682,464,788.15 元、负债总额 635,610,001.93 元（其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 635,610,001.93 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资产 46,854,786.22 元、营业收入 502,276,561.09 元、利润总额 3,806,381.62 元、

净利润 2,854,786.22 元。

4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保的方式：连带责任担保

期限：1 年

金额：1000 万元

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。

四、董事会意见

《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次担保发生额度在审议额度范围内。

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 30.9 亿元，提供担保余额 10.56 亿，担保余额占公司最近一期经审计净资产（2019 年 12 月 31 日数据）123.58%。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

担保协议与 2021 年 3 月 19 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《第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021 年 3 月 19 日