

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司 2021 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个别及连带责任。

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及上述两家公司的下属全资子公司

●本次担保金额：不超过 16.00 亿元

●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 6.89 亿元，无逾期担保事项。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：零。

一、对外担保概括

根据公司 2020 年的实际担保执行情况、2021 年发展规划及整体资金需求，公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）及上述两家公司的下属全资子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信不超过人民币 16 亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级全资公司之间相互调剂使用该预计担保额度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、对外担保的基本情况

全资子公司新智数据、博康信息及上述两家公司的下属全资子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信不超过人民币 16 亿元。授信主要用于子公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。

此次年度担保预计授权期限为 2020 年年度股东大会至 2021 年年度股东大会，同时提请董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士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。

三、被担保人基本情况

1、新智认知数据服务有限公司

(1) 基本信息

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：张亚东

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限

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	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	340,403.64	457,546.19
负债总额	130,897.36	249,383.05

流动负债总额	130,373.06	244,087.04
净资产	209,506.29	208,163.15
项目	2020 年度（经审计）	2019 年度(经审计)
营业收入	122,864.06	204,112.50
净利润	1,343.13	8,589.70

(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。

2、博康智能信息技术有限公司

(1) 基本信息

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 25000.0000 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	222,671.47	286,559.82
负债总额	153,009.25	219,550.13
流动负债总额	150,884.32	214,833.59

净资产	69,662.23	67,009.68
项目	2020 年度 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	116,982.95	109,960.92
净利润	2,652.54	6,061.40

(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各级全资子公司，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发生额，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、审议程序

(一) 董事会意见

经公司第四届董事会第八次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案》。

(二) 独立董事意见

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。独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

经公司第四届监事会第七次会议审议，全体监事同意通过了《关于公司 2021 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金额为 28 亿。其中，公司已向下属公司实际提供 6.89 亿元担保，占公司最近一期经审计净资产

的 17.39%。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

2021年4月8日