

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

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 17.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 172.61%；提供担保余额 0.1 亿，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.01%。相关担保余额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。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 2020 年 8 月 24 日召开了第三届董事会 2020 年第二次定期会议，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《关于公司申请授信额度的议案》，批准公司与先进数通数字共用 0.5 亿授信额度，公司与先进数通数字承担连带保证责任。

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第三届董事会 2020 年第六次临时会议，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《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司申请授信额度的议案》，其中《关于公司申请授信额度的议案》批准公司与先进数通数字共用 1.3 亿授信额度，公司与先进数通数字承担连带保证责任；

公司于2020年10月26日召开了第三届董事会2020年第八次临时会议,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《关于为全资子公司提供担保的议案》。2020年11月11日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了该项议案,批准向先进数通数字提供14亿元人民币担保;

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,该议案审议批准对先进数通数字预计担保额度9亿元人民币。本次担保为在预计额度内实际发生的担保。

公司于2021年5月24日召开了第三届董事会2021年第三次临时会议,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6月9日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,该议案审议批准对全资子公司广州先进数通信息技术有限公司(以下简称“广州先进数通”)预计担保额度3.5亿元人民币。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(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净资产比例	是否关联担保
先进数通	先进数通数字	100%	67.24%	1000	6,000	5.49%	否
	广州先进数通	100%	86.49%	0	1,000	0.91%	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7.8亿元,广州先进数通尚可使用担保预计额度1.6亿元。

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

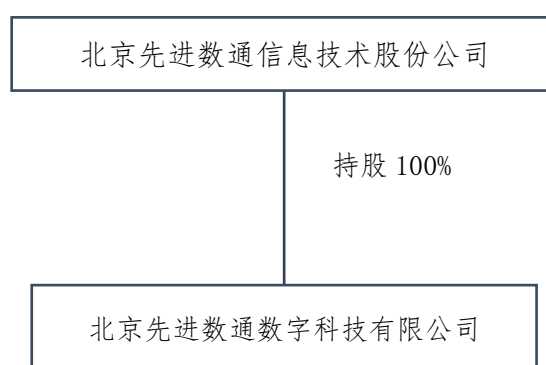
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室

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。)

1.2. 股权结构



1.3. 先进数通数字成立于 2020 年，截至 2021 年 6 月 30 日资产总额
385,973,472.86 元,负债总额 259,529,258.39 元,(其中银行贷款 60,000,000.00
元,流动负债总额 257,778,594.72 元)、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资
产 126,444,214.47 元,营业收入 1,173,917,955.98 元,利润总额 8,827,314.53
元,净利润 6,560,501.17 元。

1.4. 被担保方不是失信被执行人。

2、广州先进数通

2.1. 基本情况

名称：广州先进数通信息技术有限公司

成立日期：2017 年 07 月 25 日

注册地点：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万达广场 B1 栋 701-706 房

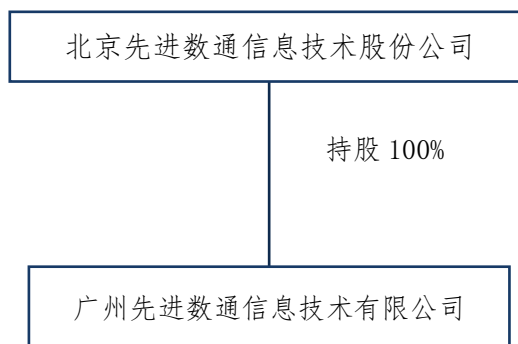
法定代表人：林鸿

注册资本：4000 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。)

2.2. 股权结构



2.3. 广州先进数通为公司全资子公司,成立于2017年,截至2021年6月30日资产总额340,922,483.47元、负债总额294,879,858.03元(其中银行贷款总额15,000,000.00元、流动负债总额276,655,541.44元)、或有事项涉及的总额0元、净资产46,042,625.44元、营业收入240,911,545.13元、利润总额4,884,984.65元、净利润3,734,315.33元。

2.4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、针对先进数通数字的担保

担保的方式:最高额保证

期限:1年

金额:6000万元

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。

2、针对广州先进数通的担保

担保的方式:最高额保证

期限:1年

金额:1000万元

广州先进数通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。本公司拥有广州先进数通100%权益,本次担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见

针对先进数通数字的《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；针对广州先进数通的《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 年第三次临时会议审议通过，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。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及广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字及广州先进数通的日常业务需求，先进数通数字及广州先进数通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及广州先进数通 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 17.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 172.61%；提供担保余额 0.1 亿，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.01%。以上担保均为先进数通对全资子公司先进数通数字及广州先进数通的担保。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 9 月 24 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 2020 年第二次定期会议决议》、《第三届董事会 2020 年第六次临时会议决议》、《第三届董事会 2020 年第八次临时会议决议》、《第三届董事会 2021 年第一次临时会议决

议》、《第三届董事会 2021 年第三次临时会议决议》；

2. 担保协议；

3. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会 2020 年第八次临时会议相关事项的独立意见》、《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》、《独立董事关于第三届董事会 2021 年第三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 9 月 24 日