

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-067

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

## 博彦科技股份有限公司

### 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited 向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请综合授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际(香港)”）向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请综合授信，公司同意为其提供金额不超过1,000万美元的担保，担保期限截至2022年11月30日。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本次担保事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

#### 二、被担保人情况

##### （一）博彦国际（香港）的基本情况

公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited

成立日期：2002年8月23日

公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK

股本：249,600,000 港元

董事：王斌、马强

经营范围：主要提供软件开发服务及相关技术服务

与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权

## （二）博彦国际（香港）的财务情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	511,950,439.05	542,645,616.49
总负债	199,889,293.74	211,332,474.87
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	199,889,293.74	211,113,331.26
净资产	312,061,145.31	331,313,141.62
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1 月至 9 月 (未经审计)
主营收入	510,776,701.46	415,243,740.37
营业利润	13,030,686.75	28,439,166.72
利润总额	15,869,187.64	30,059,700.06
净利润	18,912,576.27	25,073,066.13

## （三）担保的主要内容

担保额度：不超过 1,000 万美元

担保期限：自担保合同签署日期开始至 2022 年 11 月 30 日

担保方式：一般担保

## 三、董事会意见

公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

## 四、独立董事意见

公司全资子公司博彦国际(香港)向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请授信，公司同意为其提供金额不超过 1,000 万美元的担保，期限截至 2022 年 11 月 30 日。我们认为，此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展；上述担保事项履行了必要的审议

决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

### **五、累计担保金额及逾期担保金额**

截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保）2,000 万美元，折合为 12,743.80 万元人民币，占公司 2020 年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 4.18%。（以 2021 年 12 月 2 日 1 美元对人民币中间价 6.3719 计算）。

截至目前，公司实际发生的累计对外担保总额为 1,911.57 万元人民币；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

### **六、备查文件**

- （一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

**博彦科技股份有限公司董事会**

**2021 年 12 月 3 日**