

北京先进数通信息技术股份公司

关于为全资子（孙）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

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”）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）及全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“孙公司”或“广州先进数通”）为满足日常经营的需要，提高资金使用效率，向金融机构申请综合授信额度，公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。

本次担保为经 2021 年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担保合同签署，现将本次担保情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2022 年第一次定期会议，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《关于公司及全资子（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2022 年 5 月 5 日公司 2021 年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超过 10 亿元人民币担保，向广州先进数通提供不超过 5 亿元人民币担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。

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%	42.78%	19,251	20,600	17.92%	否
		100%	42.78%	19,251	18,000	15.66%	否
	广州先进数通	100%	71.15%	3,749			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 6.14 亿元，广州先进数通尚可使用担保预计额度 3.2 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

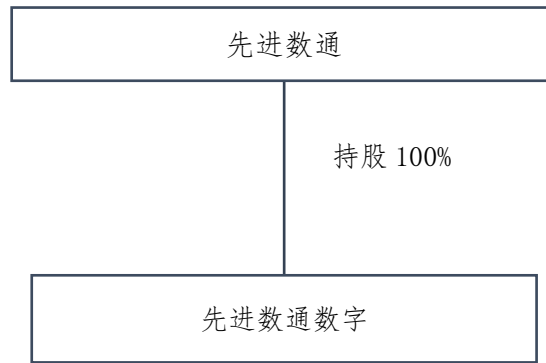
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室

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；应用软件开发；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；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和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. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年1月31日（未经审计）
资产总额	319,818,714.68	249,234,209.30
负债总额	180,854,123.36	106,623,677.84
其中：流动负债	180,854,123.36	106,623,677.84
其中：银行贷款	20,000,000.00	27,020,680.94
净资产	138,964,591.32	142,610,531.46
项目	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未经审计）
营业收入	1,637,225,044.55	114,160,865.54
利润总额	25,626,654.52	4,904,126.75
净利润	19,080,878.02	3,645,940.14

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01月25日

注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房

法定代表人：林鸿

注册资本：4000万元

主营业务：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.2. 股权结构



2.3. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年1月31日（未经审计）
资产总额	199,527,549.65	174,207,877.89
负债总额	153,115,150.42	123,954,564.53
其中：流动负债	137,580,551.50	107,912,651.03
其中：银行贷款	24,189,189.18	23,783,783.77
净资产	46,412,399.23	50,253,313.36
项目	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未经审计）
营业收入	302,022,649.68	115,215,750.71
利润总额	5,385,719.68	5,122,832.67
净利润	4,089,935.34	3,840,914.13

2.4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议 1、针对先进数通数字及广州先进数通的担保

担保的方式：连带担保责任

期限：担保期限随授信函期限，无固定期限

金额：18000 万元人民币

此项担保为金融机构针对先进数通数字及广州先进数通提供的共享授信函附带的担保条款，此项担保为 2021 年同期担保额度到期前续签合同，合同签订后原授信函失效，担保额度不变，对公司担保总额无新增影响。

担保协议 2、针对先进数通数字的担保

担保的方式：最高额保证

期限：2 年

金额：5000 万元人民币

此项担保为金融机构针对先进数通数字新签担保合同。

担保协议 3、针对先进数通数字的担保

担保的方式：最高额保证

期限：3 年

金额：15600 万元人民币

此项担保为金融机构针对先进数通数字在 2021 年同期担保合同到期前增加担保额度后的新签担保合同，合同签订后原担保合同失效。

先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资孙公司，公司对子公司、孙公司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，上述担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见

针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过，并提交公司 2021 年度股东大会审议通过。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，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司、广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资孙公司，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 4.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日数据）的 40.25%；提供担保余额 2.30 亿，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日数据）的 19.86%。以上

担保均为先进数通对全资子公司先进数通数字及全资孙公司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

担保协议于 2022 年 6 月 30 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《第四届董事会 2022 年第一次定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2021 年度股东大会决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022 年 7 月 1 日