

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-014

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司及全资子（孙）公司 2023 年度申请综合授信 及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”）对全资子公司、孙公司提供担保总额 15 亿元，以上额度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”）和全资孙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”）的担保。提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 119.30%，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、本次综合授信及担保情况概述

为满足公司日常经营的需要，提高资金使用效率，公司及全资子公司先进数通数字和全资孙公司广州先进数通 2023 年度拟向金融和其他非金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 25 亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币 10 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 5 亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，担保额度不高于人民币 15 亿元。

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 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

于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》。本次提供担保额度预计事项需经过股东大会审议通过，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次交易不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

| 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 | 截止目前担保余额（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% | 58% | 13,673 | 100,000 | 79.53% | 否 |
| | 广州先进数通 | 100% | 59% | 1,000 | 50,000 | 39.77% | 否 |

三、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 | 2022年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|
| 资产总额 | 441,541,625.46 |
| 负债总额 | 255,576,017.98 |
| 其中：流动负债 | 254,965,502.09 |
| 其中：银行贷款 | 42,700,000.00 |
| 净资产 | 185,965,607.48 |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 583,507,441.86 |
| 利润总额 | 9,590,950.39 |
| 净利润 | 7,001,016.16 |

注：上述财务数据未合并广州先进数通数据。

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

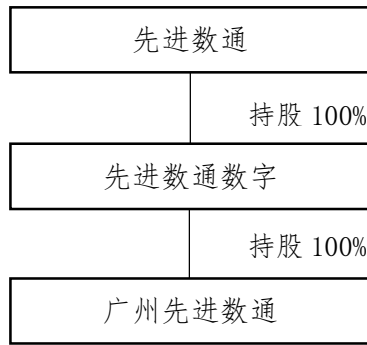
注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房

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 | 2022年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|
| 资产总额 | 133,447,507.85 |
| 负债总额 | 79,079,657.47 |
| 其中：流动负债 | 66,512,089.93 |
| 其中：银行贷款 | 10,000,000.00 |
| 净资产 | 54,367,850.38 |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 473,048,500.20 |
| 利润总额 | 10,608,976.67 |
| 净利润 | 7,955,451.15 |

2.4. 被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

被担保人1：先进数通数字

担保人：先进数通

担保额度和期限：不超过人民币10亿元，自股东大会通过后一年

被担保人2：广州先进数通

担保人：先进数通

担保额度和期限：不超过人民币5亿元，自股东大会通过后一年

担保方式：连带责任保证担保

担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。

五、董事会意见

公司本次为先进数通数字和广州先进数通向金融和其他非金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字和广州先进数通的日常业务需求，先进数通数字和广州先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子（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和广州先进数通100%权益，本次担保事项无需提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计覆盖公司2022年度在预计担保额度范围内签署的担保协

议，本次提供担保后，公司对全资子（孙）公司的担保额度总金额 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 119.30%；提供担保总余额 7,242 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.76%。上述担保余额为本公司对先进数通数字及广州先进数通的担保，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。

七、其他

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，该议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请公司股东大会授权公司法定代表人在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。已审议额度内的担保实际发生时，公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。

八、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 2023 年第一次定期会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2023 年第一次定期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

2023 年 4 月 11 日