

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-086

北京值得买科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》，同意公司全资子公司北京知港科技有限公司（以下简称“知港科技”）在北京市丰台区中关村丰台园东区三期1516-53A地块投资建设“值得买数字产业示范基地”，该投资计划总金额不超过人民币7亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。知港科技已支付上述国有土地使用权出让价款并取得北京市规划和自然资源委员会出具的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司2023年5月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的公告》（公告编号：2023-056）。

为满足公司全资子公司知港科技（即被担保人）“值得买数字产业示范基地”建设的资金需要，保障项目顺利建设推进，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意知港科技向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信额度6.9亿元，授信业务品种为固定资产贷款，授信期限1年，贷款期限不超过17年，提款期3年，专项用于“值得买数字产业示范基地”开发建设。

本次综合授信拟定的担保方式为：（1）知港科技以项目土地使用权（京2022）丰不动产权第0057422号，权利性质：出让，用途：科教用地（工业用地），面积：14,675.33平方米及在建工程提供抵押担保，取得房产证后3个月内办妥房产抵押担保；（2）项目建设运营后知港科技追加本项目应收租金质押担保；（3）

公司以持有的知港科技全部股权提供质押；（4）公司提供连带责任保证担保，公司拟同时承诺：如出售其持有的北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼32-35层（对应房号3701、3801、3901、4001），归还购置物业的贷款后，剩余资金不低于50%用于归还上海浦东发展银行北京分行贷款本息（相应缩短贷款期限）。具体内容最终以各方签署的最终协议、公司出具的正式承诺文件为准。

同时，本事项审议通过后，授权知港科技管理层、公司管理层分别签署此次银行综合授信涉及的相关文件和办理相应的手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟担保事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京知港科技有限公司

2、成立日期：2021年06月01日

3、注册地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼34层3901

4、法定代表人：张萌

5、注册资本：25,500万元人民币

6、经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；数据处理；信息系统集成服务；经济信息咨询；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停车场服务（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。）

7、与本公司关系：知港科技为公司全资子公司

8、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	25,104.39	25,337.73
负债总额	25,205.51	25,968.14
净资产	-101.12	-630.42
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-100.87	-529.30
净利润	-100.87	-529.30

9、根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，知港科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，各方尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，具体担保事项、金额及期限将由公司、知港科技与上海浦东发展银行北京分行协定签署，最终实际担保总额、担保期限和担保方式等担保事项以各方实际签署的协议为准。

四、董事会、监事会及独立董事意见

（一）董事会意见

经审核，董事会认为，知港科技是公司全资子公司，本次知港科技向银行申请综合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成后应收租金质押担保，综合授信资金专项用于“值得买数字产业示范基地”开发建设，有利于公司未来长期的发展，并能有效提高其资金使用效益，符合公司整体利益。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为，知港科技是公司全资子公司，本次知港科技申请银

行综合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成后应收租金质押担保，是为了满足公司经营发展需要，本次担保财务风险可控。本次担保事项审议与决策程序合法有效并拟提请股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为，知港科技为公司全资子公司，本次知港科技申请银行综合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成后应收租金质押担保，财务风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额为人民币 6.9 亿元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 38.13%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、后续安排

本议案经公司股东大会审议通过后，授权知港科技管理层、公司管理层分别签署此次银行综合授信涉及的相关文件和办理相应的手续。

八、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年10月26日