

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2024-010

北京辰安科技股份有限公司 关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告

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。

特别风险提示：

- 1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；
- 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 3、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。

一、担保情况概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币11,025万元的连带责任保证担保，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。实际担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。同时在额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关合同文件。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京辰安科技股份有限公司	北京辰安信息科技有限公司	75%	41%	3,511.50	11,025	7.26%	否

三、被担保方的基本情况

公司名称：北京辰安信息科技有限公司

成立日期：2013年9月5日

注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼4层101

法定代表人：孙茂葳

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、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。）

股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司	750.00	75.00%
上海瑞钛莱投资事务所	250.00	25.00%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	48,799.99	营业收入	13,467.10
负债总额	20,015.97	营业利润	-8,982.98
净资产	28,784.02	净利润	-8,825.59

北京辰安信息科技有限公司未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

五、董事会意见

为了满足子公司经营及业务发展需求，董事会同意公司对部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币11,025万元的连带责任保证担保，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。实际担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该少数股东按出资比例提供担保。同时在额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关合同文件。

六、监事会意见

公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足子公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为3,511.50万元。本次计划担保总额最高不超过11,025万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为14,536.50万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净资产9.58%。公司及子公司不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2024年4月19日