

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2024-019

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。现将相关情况公告如下：

一、本次为全资子公司提供担保的基本情况

为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）、湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）拟在未来 12 个月内分别向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或续约，具体授信额度可在各银行之间分配。以上授信额度不等于鸿秦科技、湖南同有的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以各银行与鸿秦科技、湖南同有实际发生的融资金额为准。由公司为上述银行授信提供担保，预计合计担保额度不超过 20,000 万元，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授予董事长对上述审议额度内的各笔授信、担保的具体决策权，并申请授权公司及湖南同有法定代表人周泽湘先生、鸿秦科技法定代表人杨建利女士办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

若实际担保金额超出上述审议范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会审批；董事会或股东大会已单独审批的，不计算在前述额度范围内。

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
北京同有飞骥科技股份有限公司	鸿秦科技	100%	23.10%	4,259.99	10,000.00	7.52%	否
	湖南同有	100%	104.71%	20,500.00	10,000.00	7.52%	否
合计				24,759.99	20,000.00	15.04%	-

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

2、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

三、被担保人基本情况

（一）鸿秦（北京）科技有限公司

- 1、注册资本：1,418.68 万元人民币
- 2、法定代表人：杨建利
- 3、成立日期：2007 年 3 月 13 日
- 4、公司住所：北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 207 号
- 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分支机构经营）；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；产品设计；集成电路设计。（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。）
- 6、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100% 股权，为公司的全资子公司。
- 7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

报告期	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）
资产总额	438,277,056.67	442,938,501.42
负债总额	91,254,427.91	102,339,722.12
其中：银行贷款总额	32,611,358.33	22,611,358.33
流动负债总额	79,707,104.73	90,645,515.41
净资产	347,022,628.76	340,598,779.30
营业收入	44,034,179.29	230,094,709.41

利润总额	6,641,889.65	40,229,969.32
净利润	6,423,849.46	36,133,339.79

8、鸿秦科技不是失信被执行人。

(二) 湖南同有飞骥科技有限公司

1、注册资本：5,000 万元人民币

2、法定代表人：周泽湘

3、成立日期：2020 年 3 月 20 日

4、公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司总部大楼 G0552 室

5、经营范围：大数据处理技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息科技技术、软件的开发；计算机外围设备制造（限分支机构）；信息安全设备制造（限分支机构）；数据中心产品与系统的销售；信息处理和存储支持服务；信息系统安全技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

6、与公司关系：公司持有湖南同有 100% 股权，为公司的全资子公司。

7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

报告期	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）
资产总额	292,905,219.51	280,823,870.58
负债总额	306,715,388.93	286,432,146.30
其中：银行贷款总额	199,253,985.49	183,222,727.90
流动负债总额	142,282,337.00	137,683,758.59
净资产	-13,810,169.42	-5,608,275.72
营业收入	2,930,384.43	23,874,176.65
利润总额	-10,955,890.13	-34,371,416.02
净利润	-8,201,893.70	-34,405,370.41

8、湖南同有不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关各方目前尚未与银行签订担保协议，具体合作银行、担保金额、担保期限等条款以实际签署的协议为准，公司及子公司将以经营资金实际需求和银行审批结果确定实际融资金额和担保金额。

五、董事会意见

董事会认为：本次为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计事项，是为了更好地满足公司全资子公司鸿秦科技、湖南同有的业务发展和经营需要，符合公司的整体利益。鸿秦科技、湖南同有经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。公司为其向银行申请授信提供担保，有利于保证子公司生产经营持续健康发展，且本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供，担保风险处于可控范围之内。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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，董事会同意公司为全资子公司提供担保额度预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司鸿秦科技、湖南同有向银行申请授信提供担保额度预计事项，符合公司整体利益，决策符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际提供担保总余额为 24,759.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.62%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,999.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.50%。本次担保额度审议通过后，公司已审批担保总额为不超过人民币 63,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.99%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.39%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日