

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-008

## 北京北信源软件股份有限公司

### 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2020年1月16日召开公司第四届董事会第一次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

公司、江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）及上海北信源供应链管理有限公司（以下简称“控股子公司”或“上海供应链”）拟向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，具体情况如下：

#### 一、申请综合授信额度事项概述

##### 1、公司向金融机构申请综合授信情况

因公司业务发展的需要，公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币60,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日一年，授信期限内，授信额度可循环使用，额度内具体由公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信项下的有关协议等文件。

##### 2、全资子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项情况

###### （1）概述

因全资子公司业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币

20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日一年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由全资子公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

（2）被担保公司情况

名称：江苏神州信源系统工程有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市浦口区江浦街道瑞韵路 3 号

法定代表人：林皓

注册资本：20,000 万元

成立日期：2010 年 05 月 13 日

经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机维修、信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件开发，计算机软硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有神州信源 100% 股权）。

神州信源主要财务指标：

单位：元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 1-11 月/2019 年 11 月 30 日 (未经审计)
营业收入	165,533,598.53	198,321,110.23
营业利润	3,300,020.75	-1,755,069.01
净利润	4,852,200.97	-1,103,712.14
资产总额	920,198,643.50	596,177,655.63
负债总额	719,027,073.63	396,109,797.90

净资产	201,171,569.87	200,067,857.73
-----	----------------	----------------

截至本公告日，神州信源无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

### (3) 担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

## 3、控股子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项情况

### (1) 概述

因控股子公司业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日一年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由控股子公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

### (2) 被担保公司情况

名称：上海北信源供应链管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 855 号 22D 单元

法定代表人：王晓娜

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 04 月 28 日

经营范围：供应链管理, 仓储(除危险化学品), 包装服务, 货物装卸服务, 代理报关报检业务, 从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机系统集成, 机电设备及配件、食用农产品、日用百货、润滑油、燃料油、石油制品、钢材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺美术品(象牙及其制品除外)、机电设备、汽车及零配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、建筑材料的销售, 食品销售, 医疗器械经营,

煤炭经营, 粮食收购, 国际货物运输代理, 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】

与公司关系: 系公司的控股子公司(公司持有上海供应链 51%股权)。

上海供应链主要财务指标:

单位: 元

科目	2019年1-11月/2019年11月30日(未经审计)
营业收入	127,126,570.81
营业利润	23,060.10
净利润	17,295.08
资产总额	30,517,864.70
负债总额	25,500,569.62
净资产	5,017,295.08

截至本公告日, 上海供应链无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

### (3) 担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项, 相关担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与金融机构共同协商确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

## 二、董事会意见

公司为全资子公司和控股子公司提供担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保, 公司对其控制力较强, 为其提供担保风险较小。因此, 我们同意该担保事项经股东大会审议通过后实施。

## 三、独立董事独立意见

本次公司为江苏神州信源系统工程有限公司(以下简称“全资子公司”)和上海北信源供应链管理(上海)有限公司(以下简称“控股子公司”)申请综合授信提供担保, 有利于满足经营需求, 促进业务拓展, 被担保对象为公司全资子公司和控股子公司, 担保事项风险处于可控范围, 因此, 我们同意公司为全资子公司和控

股子公司综合授信提供担保并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、监事会意见

经核查，监事会认为：江苏神州信源系统工程有限公司系公司全资子公司、上海北信源供应链管理集团有限公司系公司控股子公司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对全资子公司和控股子公司综合授信提供担保事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟申请为全资及控股子公司向商业银行等金融机构申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.45%。

截止目前，公司实际担保余额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.36%，以上担保均为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第一次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日