

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-056

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

北京必创科技股份有限公司

关于全资子公司为全资孙公司申请银行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。

一、担保情况概述

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度累计不超过人民币 2 亿元，公司及全资子公司之间相互提供担保合计不超过人民币 2 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。具体内容请见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司的全资孙公司无锡必创数据科技有限公司（以下简称“必创数据”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请不超过 1,000 万元的银行授信，公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司（以下简称“无锡必创”）为其提供连带责任担保。无锡必创 2020 年 6 月 8 日与交通银行股份有限公司无锡分行签署了《保证合同》。

二、被担保人的基本情况

统一社会信用代码：91320213MA1XA87U5K

名称：无锡必创数据科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市梁溪区飞宏路 58-1-101

法定代表人：王锋

注册资本：300 万元整

成立日期：2018 年 10 月 11 日

营业期限：2018 年 10 月 11 日至*****

经营范围：计算机、软件及辅助设备、安全智能卡类设备、传感器、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设施及发射装置）、仪器仪表、电子元件、通用机械及配件、电气机械及器材、监控设备的技术开发、技术咨询、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。（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：公司的全资子公司无锡必创持有必创数据 100%股权。

被担保全资孙公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	15,837,927.33	14,346,164.69
负债总额	9,643,235.58	5,331,606.71
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,643,235.58	5,331,606.71
净资产	6,194,691.75	9,014,557.98
资产负债率	60.89%	37.16%
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	25,580,871.06	15,553,864.00
利润总额	2,907,654.04	3,759,063.22
净利润	2,632,871.99	2,818,956.14

注：2019 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，2020 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

三、保证合同的主要内容

保证人：无锡必创传感科技有限公司

债务人：无锡必创数据科技有限公司

债权人：交通银行股份有限公司无锡分行

担保方式：连带责任保证

期限及金额：保证人为债权人与债务人在 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 8 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币 1,200 万元。

保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

四、董事会意见

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司 2020 年度的发展战略及财务预算，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度累计不超过人民币 2 亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。公司及全资子公司之间相互提供担保合计不超过人民币 2 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

五、独立董事意见

公司及全资子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保事项为公司及全资子公司的银行综合授信及融资相关担保事项，风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.63%；提供担保总余额为3,200万元，占公司最近一期经审计净资产的3.78%。

上市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；

公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额的情形。

七、其他

担保公告首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

八、备查文件

- 1、《保证合同》；
- 2、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 3、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见》。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020年6月17日