

北京数知科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

北京数知科技股份有限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

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施公司”）因业务发展需要，拟申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信，有效期为董事会审议通过后十年。考虑到基础设施公司财务状况良好，抗风险能力强，具有很好的偿债能力，公司同意为基础设施公司在其授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限不超过十年。

2020年7月14日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议案》，同意基础设施公司向银行申请综合授信并为其提供连带责任担保。本次公司全资子公司因业务发展需要，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京数知科技股份有限公司章程》的有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 名称：北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司
2. 注册地点：北京市西城区新街口外大街28号主楼309室(德胜园区)
3. 法定代表人：张志强

4. 注册资本：19,607.84万元人民币
5. 公司类型：其他有限责任公司
6. 经营范围：项目投资；节能技术咨询、节能技术服务；销售通讯设备；租赁通讯设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7. 成立日期：2009年4月3日
8. 营业期限：自2009年4月3日至2029年4月2日
9. 关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。
10. 主要财务数据：截止2019年12月31日，最近一年经审计的基础设施公司资产总额为106,756.91万元，负债总额60,421.38万元，净资产46,335.53万元，营业收入19,883.09万元，利润总额7134.41万元，净利润5,553.62万元。

截止2020年3月31日，基础设施公司总资产为105,008.74万元，负债总额57,861.24万元，净资产为47,147.51万元，营业收入4,562.64万元，利润总额900.70万元，净利润811.97万元。

三、 担保协议的主要内容事项说明

1. 担保方式说明：连带责任保证。
2. 担保期限：10年
3. 担保金额：3.5亿元人民币

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、 董事会意见

1. 本次担保的原因

基础设施公司为满足日益扩大的生产经营规模对运营资金的需要之考虑，向

银行申请综合授信，将有利于经营业务的拓展，从而保证正常的生产经营，创造更多的利润，也会对公司业绩起到增厚的作用。

因此董事会认为此次担保有利于基础设施公司长效、稳定的发展，符合公司全体股东的利益。

2. 本次担保对公司的影响

公司本次对外担保对象为全资子公司，基础设施公司经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司存续对外担保总额为人民币115,991万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为10.57%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.91%。本次对外担保为对全资子公司的担保，除此之外公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保，公司无逾期对外担保。

六、 其他

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司董事会审议通过后签署。

七、 备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十六次会议决议；
3. 北京数知科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十五日