

任子行网络技术股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请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。

一、担保情况概述

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。因生产经营所需，北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”），拟向北京农村商业银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度，公司为亚鸿世纪申请的 3,000 万元的授信额度提供连带责任担保。亚鸿世纪具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后，亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京亚鸿世纪科技发展有限公司

（1）成立日期：2012 年 11 月 26 日

（2）法定代表人：赵喜荣

（3）注册资本：10,000 万人民币

（4）企业地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 2 号楼 2 层 201-1 至 201-8 号

（5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办

公用房；信息系统集成服务；汽车租赁；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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）与本公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权

（7）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	47,153.38	48,157.69
负债总额	20,157.64	23,530.67
净资产	26,995.74	24,627.02
营业收入	32,672.07	1,283.16
利润总额	6,670.74	-2,368.72
净利润	6,394.87	-2,368.72

（8）北京亚鸿世纪科技发展有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，担保期限为一年。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且全资子公司具有足够的偿债能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保不存在反担保情况。

五、独立董事意见

我们认为公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。

综上所述，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 4,500 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 5.09%，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- （一）《第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020年7月28日