

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）之全资子公司北京跨学网教育科技有限公司（以下简称“跨学网”）拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币1,000万元的银行贷款，期限12个月，品种为流动资金贷款，公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经2020年9月15日召开的公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共9人，实际参会董事9人，会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过了《关于为全资下属公司提供担保的议案》。

本次担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：北京跨学网教育科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110102327235864J
- 3、成立日期：2014年12月31日
- 4、公司注册地：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼3层333室
- 5、法定代表人：杨深
- 6、注册资本：1428.5714万人民币
- 7、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：经营电信业务；技术开发、推广、转让、咨询、服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；教育咨询（不含中介）；经济信息咨询；

企业策划、设计；电脑动画设计；工艺美术设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；计算机系统服务；承办展览展示活动；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、日用品、仪器仪表、音响设备、玩具、安全技术防范产品、文化用品、乐器、体育用品、工艺品、化工产品（不含一类易制毒化学产品及危险品）。（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。）

9、与本公司的关系：系本公司全资子公司康邦科技之全资子公司（公司持有其100%的股权）

10、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年8月31日
资产总额	12,626.50	11,736.49
负债总额	1,431.09	1,605.34
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	11,195.41	10,131.15
项目	2019年度	2020年度1-8月
营业收入	6,877.65	401.03
利润总额	2,552.59	-1,188.12
净利润	2,215.80	-1,064.27

三、担保协议主要内容

- 1、债权人： 中国银行股份有限公司北京中关村支行
- 2、担保金额： 人民币1,000万元
- 3、担保期限： 12个月
- 4、担保方式： 连带责任保证担保

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。截至本公告披露日，公司本次为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保后，公司对外担保总额为人民币65,500万元，占最近一期经审计净资产的19.56%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

五、董事会意见

为了公司的战略发展需要及进一步支持全资下属公司发展,根据跨学网资金需求情况,公司为其申请银行贷款提供连带责任保证担保,有利于促进其经营发展,提高其经营效率。虽然2020年上半年,受疫情影响,跨学网的收入和利润出现较大下滑,但跨学网整体财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,财务风险可控。综合考虑以上因素,经认真审议,公司董事会同意为跨学网向银行申请贷款提供连带责任保证担保。

公司第四届董事会第四十五次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于为全资下属公司提供担保的议案》。

六、独立董事意见

经核查,我们认为:公司为全资下属公司提供连带责任保证担保,主要是为了其业务规模的扩大及经营发展的需要,被担保对象为公司全资下属公司,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制范围内。公司对其提供担保有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。公司履行了现阶段必要的审批程序,符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,我们一致同意该担保事项的实施。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四十五次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2020年9月16日