

厦门紫光学大股份有限公司

关于为子公司申请银行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。

特别风险提示：

预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（系为全资子公司之间的担保）、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%（系为全资子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

一、授信及担保情况概述

（一）厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，基本情况如下：

1、根据公司之全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）日常运营的需要，公司同意学大信息向商业银行申请综合授信不超过 16 亿元（其中包括：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 3 亿元），本决议有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月；具体授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由学大信息根据实际经营需求而定，以学大信息与银行实际发生的融资金额为准。

2、同意公司及下属公司学成世纪（北京）信息技术有限公司（以下简称“学成世纪”）、天津学大教育科技有限公司（以下简称“天津学大”）拟根据商业银行的实际需要为学大信息的银行授信提供连带责任担保，并免于学大信息向其支付担保费用，也无需学大信息提供反担保，担保额度不超过16亿元（其中包含同意公司及下属公司学成世纪、天津学大为学大信息向中国民生银行股份有限公司

北京分行申请的不超过3亿元综合授信提供连带责任担保）本决议有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月；具体担保的金额、方式、期限等以签订的相关担保合同为准。

中华学大有限公司持有学成世纪100%股权、持有天津学大的100%股权，中华学大有限公司是公司的全资子公司学大教育集团的全资子公司。

3、董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信及担保额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

（二）公司于2021年3月22日召开第九届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。本议案尚须获得公司股东大会的批准。

二、对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司、学成世纪、天津学大	学大信息	100%	84.45%	0	16 亿元	1227.13%	否

注：最近一期指截止2020年9月30日。

根据日常运营的需要，公司全资子公司学大信息计划向商业银行申请综合授信额度不超过16亿元（其中包括：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过3亿元），公司和下属公司学成世纪、天津学大拟根据商业银行的实际需要为学大信息提供连带责任担保（其中包含公司及下属公司学成世纪、天津学大为学大信息向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过3亿元综合授信提供连带责任担保）。

截止2020年9月30日，学大信息资产负债率为84.45%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为0，本次预计新增担保额度为16亿元（不同担保主体对于同一融资事项均提供担保的，担保金额不重复计算），担保额度占公司最近一期净资产比例为1227.13%。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京学大信息技术集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101086923412949

3、住所：北京市海淀区中关村南大街2号B座13层1602C

4、类型：有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人：金鑫

6、注册资本：1400万元

7、成立时间：2009年07月13日

8、经营范围：技术开发；计算机系统服务；数据处理；教育咨询；技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；销售通讯设备、电子产品、文化用品、仪器仪表、玩具、工艺品；技术开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）。（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。）

9、股权结构：公司持有学大信息100%股权。

10、学大信息最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (已审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	195,627.16	199,609.70
负债总额	173,973.08 (其中银行贷款总额为0、 流动负债总额173,973.08)	168,569.24 (其中银行贷款总额为0、 流动负债总额168,569.24)
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	21,654.08	31,040.46
项目	2019年度 (已审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	296,479.41	193,309.35
利润总额	2,889.82	12,441.89
净利润	794.18	9,326.38

11、截至本公告披露日，学大信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为未来十二个月担保额度预计事项，相关担保协议尚未签署，担保协议

的主要内容将由相关各方协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司全资子公司学大信息申请银行授信，并由公司、全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保，有助于保证其经营资金需求，有利于其业务发展。

公司董事会认为：被担保方学大信息为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还债务能力，对学大信息提供担保风险可控，不会对公司或学成世纪、天津学大的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保属于对全资子公司的担保，不存在反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在已生效的对外担保事项，不存在逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021年3月23日