

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-036

北京北信源软件股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2021 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

北京北信源信息安全技术有限公司（以下简称“北信源信息安全”）拟向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对北信源信息安全申请综合授信提供担保。具体情况如下：

一、申请综合授信额度事项概述

1、北信源信息安全向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因北信源信息安全业务发展需要，拟向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为董事会审议通过之日一年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由北信源信息安全根据业务发展需要适时对应选择各商业银行及金额，并授权公司董事长与各商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

（2）被担保公司情况

名称：北京北信源信息安全技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区闵庄路3号103幢三层301

法定代表人：杨维

注册资本：3000万元

成立日期：2017年08月23日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（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。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有北信源信息安全100%股权）。

北信源信息安全不是失信被执行人。

北信源信息安全主要财务指标：

单位：元

科目	2019年度/2019年12月31日 (经审计)	2020年度/2020年12月31日 (未经审计)
营业收入	0.00	19,109,673.69
营业利润	-5,031,743.64	10,074,713.19
净利润	-6,604,536.19	11,557,946.11
资产总额	1,358,139.15	21,599,505.06
负债总额	0.00	1,333,419.80
净资产	1,358,139.15	20,266,085.26

截至本公告日，北信源信息安全无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及北信源信息安全与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

二、董事会意见

董事会认为本次公司为全资子公司北信源信息安全提供担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，公司对其控制力较强，在其实际生产经营过程中公司具有绝对的管理权和控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项。故而综上所述，我们认为本次担保事项的风险较小，同意该担保事项。全资子公司北信源信息安全未提供反担保。

三、独立董事独立意见

本次公司为全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司申请综合授信提供担保，有利于满足经营需求，促进业务拓展，被担保对象为公司全资子公司，担保事项风险处于可控范围，因此，我们同意公司为全资子公司综合授信提供担保。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：北京北信源信息安全技术有限公司系公司全资子公司，公司对北信源信息安全的本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，监事会同意公司对全资子公司综合授信提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟申请为北信源信息安全向商业银行等金融机构申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.22%。

截止目前，上市公司及其控股子公司的累计担保额度总金额为 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20%。公司实际担保余额为人民币 11,334.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.04%，以上担保均为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第六次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次临时会议相关事项发表的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日