

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-024

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人：控股子公司武汉海兰鲸科技有限公司
- 本次担保金额合计为人民币 1,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审批程序：本事项无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2022 年 3 月 30 日上午召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意控股子公司武汉海兰鲸科技有限公司（以下简称“海兰鲸”）向中国银行武汉东湖新技术开发区分行申请综合授信人民币壹仟万元，期限一年。同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。

公司持有武汉海兰鲸科技有限公司 96.35% 股权，对其拥有绝对的控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，所以本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保，且海兰鲸未提供反担保。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：武汉海兰鲸科技有限公司
2. 成立日期：2019年3月19日
3. 注册地点：武汉东湖新技术开发区九峰一路88号全球公共采购交易服务总部基地办公部分一期5、6、7、8栋5-8号楼单元8层18办公号（自贸区武汉片区）
4. 法定代表人：陈元法
5. 注册资本：5000万人民币
6. 与本公司关系：控股子公司
7. 是否为失信被执行人：否
8. 经营范围：智能船舶管理、智能船体、智能机舱、智能航行、智能能效管理、智能货物管理、智能集成平台的研发；船舶智能化改造、技术服务；船舶代管；船舶维修保养（不含采砂船）；船舶买卖咨询、租赁；货运代理；销售船舶备件、物料、通导设备、机电设备；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

9. 财务数据

单位：元

项目	2021-9-30	2020-12-31
资产总额	74,967,714.61	70,787,263.14
负债总额	39,596,663.58	30,728,230.75
-银行贷款总额	0	0
-流动负债总额	39,596,663.58	30,728,230.75
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额	0	0
净资产	35,371,051.03	40,059,032.39
	2021年（1-9月）	2020年
营业收入	14,161,796.00	18,359,538.73
利润总额	-4,799,470.92	-2,853,526.73
净利润	-4,687,981.36	-2,853,526.73

三、担保协议主要内容

- 1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司

- 2、被担保人：武汉海兰鲸科技有限公司
- 3、债权人：中国银行武汉东湖新技术开发区分行
- 4、担保金额：1000万元人民币。
- 5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
- 6、担保方式：信用保证担保。

截至目前，担保协议尚未签署，公司及海兰鲸将根据董事会决议尽快签署相关协议。

四、董事会意见

海兰鲸在船舶信息化、大数据分析、船舶智能化等方面已成功研发相关数字化技术解决方案，为用户提供更具价值的数据信息化服务。海兰鲸经营正常，管理团队稳定，公司持有其96.35%股权，对其拥有绝对的控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。本次授信事项有利于满足海兰鲸日常生产经营需要，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司利益的情况。

董事会同意公司为海兰鲸授信提供不超过1,000万人民币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 5,760.6 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 2,400 万元（含本次担保），占 2020 年度公司经审计净资产的 1.48%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,400.00 万元，占 2020 年度公司经审计净资产的 1.48%。

除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，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

公司第五届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日