

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-082

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
关于为北京劳雷海洋仪器有限公司申请银行授信
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：北京劳雷海洋仪器有限公司
- 本次担保金额合计为人民币 3,000 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 8 月 2 日上午召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为北京劳雷海洋仪器有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资四级公司北京劳雷海洋仪器有限公司（以下简称“北京劳雷”）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 3000 万元，期限 1 年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，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，具体融资金额将由北京劳雷视自身经营实际需求确定。

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。

北京劳雷为公司全资四级公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：北京劳雷海洋仪器有限公司
2. 成立日期：1994年7月1日
3. 注册地点：北京市海淀区东北旺西路58号院东侧C楼一层1019
4. 法定代表人：王悦东
5. 注册资本：400万美元
6. 与本公司关系：四级子公司
7. 是否为失信被执行人：否

8. 经营范围：安装、调试、维修仪器仪表及计算机软件；技术服务；销售自产产品；系统集成；勘探设备、仪器设备、油田专用设备、管道施工专用设备、水下工程专用设备、机电设备产品及上述产品零备件的批发及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）、机械设备租赁（不含特种设备）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 财务数据

单位：元

项目	2021-12-31	2022-3-31
资产总额	193,691,698.63	196,419,540.21
负债总额	113,598,162.56	121,040,090.30
-银行贷款总额	0	0
-流动负债总额	99,895,537.15	107,302,639.26
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额	0	0
净资产	80,093,536.07	75,379,449.91
	2021年	2022年（1-3月）
营业收入	121,610,506.57	10,358,698.07
利润总额	2,289,736.39	-4,692,145.78
净利润	2,804,795.87	-4,692,145.78

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：北京劳雷海洋仪器有限公司

- 3、债权人：南京银行北京分行
- 4、担保金额：3000万元人民币。
- 5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
- 6、担保方式：保证担保。

截至目前，担保协议尚未签署，公司及北京劳雷将根据董事会决议尽快签署相关协议。

四、董事会意见

董事会同意公司为北京劳雷授信提供不超过3,000万人民币的担保。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 3,400 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 2,920 万元，占 2021 年度公司经审计净资产的 1.54%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,920 万元，占 2021 年度公司经审计净资产的 1.01%。

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三十四次会议决议；

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日