

博彦科技股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（中国）”）申请金额不超过2,000万美元（或等值人民币）的综合授信。在上述综合授信中，公司计划划分300万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用证，以用于为全资子公司BEYONDSOFT CONSULTING INC（美国博彦）向EAST WEST BANK（华美银行）申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。

本次担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、被担保人情况

（一）美国博彦的基本情况

公司名称：BEYONDSOFT CONSULTING INC

实收资本：3,800.50 万美元

成立日期：2004年10月4日

主要生产经营地：美国

主要业务：软件开发及服务

与本公司关系：公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（博彦国际（香港））持有美国博彦 100% 股权。

（二）美国博彦的财务情况

单位：美元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	69,005,297.61	65,966,005.06
总负债	10,216,876.43	8,487,523.95
流动负债总额	9,886,524.21	7,920,295.69
净资产	58,788,421.18	57,478,481.11
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 月至 3 月 (未经审计)
主营收入	74,341,778.58	18,058,895.45
营业利润	1,076,258.30	-290,783.06
利润总额	1,145,836.30	-290,783.06
净利润	1,093,871.13	-290,783.06

（三）担保的主要内容

担保额度：不超过 300 万美元

担保期限：不超过 18 个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）

担保方式：连带责任担保

公司拟向华美银行（中国）申请开立金额不超过 300 万美元的备用信用证，以用于为全资子公司美国博彦向华美银行申请贷款提供担保。

三、董事会意见

公司本次继续申请授信为美国博彦向银行申请贷款提供担保，将有利于其经营发展，符合公司业务安排及整体利益。美国博彦经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

四、独立董事意见

我们认为，此次担保是为满足公司全资子公司美国博彦业务发展需要，有利

于公司整体发展；上述担保事项履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情况。我们同意上述公司对全资子公司的对外担保事项。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保）1,300 万美元，折合为 8,945.82 万元人民币，占公司 2022 年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 2.31%（以 2023 年 4 月 18 日 1 美元兑人民币中间价 6.8814 计算）。

截至目前，公司对外担保余额为 2,064.42 万元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日