

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2023-035

慧博云通科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本次担保事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称百硕同兴）业务发展及生产经营的资金需求，公司拟为百硕同兴向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供总额度不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围及期限内签署担保事项的相关法律文件。

单位：人民币万元

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
慧博云通科技股份有限公司	百硕同兴科技（北京）有限公司	65%	50.36%	0	5,000	5.12%	否

注：上表最近一期指截至2023年3月31日

公司已于2023年6月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控

股子公司提供担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

名称	百硕同兴科技（北京）有限公司
统一社会信用代码	911101057541932914
类型	其他有限责任公司
法定代表人	余浩
注册资本	5,000万元
成立日期	2003年8月21日
住所	北京市朝阳区望京北路9号9幢十层D1007
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；企业管理咨询；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；会议服务；承办展览展示活动；数据处理。（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。）
产权及控制关系	公司持有百硕同兴65.00%股权

2、被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

项目/会计期间	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	12,981.80	11,012.64
负债总额	7,687.76	5,546.43
资产负债率	59.22%	50.36%
项目/会计期间	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	14,917.40	4,811.00
营业利润	322.28	185.10
净利润	303.24	172.17

3、其他说明

经查询，百硕同兴不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为百硕同兴向银行申请综合授信提供的担保为连带责任保证担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等信息以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

与会董事审议认为：本次为控股子公司百硕同兴申请综合授信提供总额度不超过5,000万元人民币的连带责任保证的事项，系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司担保额度总金额（含本次审议的担保额度）为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.67%；公司实际提供的担保余额为910万元（担保余额以实际发放贷款余额计算），全部为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.94%。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年6月21日