

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-010

## 北京数字认证股份有限公司 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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称“数字医信”）向金融机构申请授信额度不超过1,500万元（授信期限2年）提供担保。因数字医信资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、前次担保情况

经公司2021年年度股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授信额度为1,000万元人民币的事项提供担保，具体情况如下：

2022年6月27日，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合授信额度事项提供担保，担保范围包括《综合授信合同》项下北京银行股份有限公司双清苑支行的全部债权，主债权担保额度为1,000万元，被担保的主债权发生期间为2022年6月27日至2023年6月26日，保证期间为被担保债务的履行期届满之日起三年。

2022年6月27日，数字医信与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《综合授信合同》，授信额度为人民币1,000万元，期限2年，每笔借款期限最长不超过1年，可提款期限为2022年6月27日至2023年6月26日，授信额度可循环使用。在《综合授信合同》框架下，数字医信具体借款情况如下：

序号	借款日期	借款金额	状态
第一笔借款	2022.6.29	1,000 万	2023.5.29、2023.5.30、2023.6.20 分三次清偿
第二笔借款	2023.6.1	500 万	2024.5.31 到期
第三笔借款	2023.6.21	500 万	2024.6.20 到期

截止目前，公司实际对外担保余额为 1,000 万元，为上述两笔尚未到期借款的担保金额。上述借款期限届满时，数字医信将足额进行清偿，借款清偿后，公司承担的担保责任随即终止，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订的《最高额保证合同》履行完毕，公司不再承担基于该合同项下的担保义务。

## 二、本次担保情况

### （一）本次担保情况概述

为积极进行业务开拓，缓解资金需求，数字医信拟继续向北京银行股份有限公司中关村分行申请最高不超过 1,500 万元的授信额度（该额度包含前述两笔尚未归还的共计 1,000 万元借款），期限 2 年。公司拟为上述申请授信额度事项提供担保，具体担保期限以数字医信同金融机构签署的授信合同约定为准，公司在授信期限内，每年按担保额度 1% 的金额向数字医信收取担保费用。

### （二）被担保方基本情况

- 1、名称：北京数字医信科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 3 月 2 日
- 3、注册地址：北京市海淀区知春路 23 号 12 层 1201 室
- 4、法定代表人：张智锋
- 5、注册资本：1,500 万元
- 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。（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。）
- 7、股权结构：公司持有数字医信 66.6667% 股权，联医合创（广州）科技有限公司持有数字医信 23.8667% 股权，北京医信致远科技中心（有限合伙）（股权

激励计划员工持股平台) 持有数字医信 9.4666%股权。

8、信用状况：数字医信信用状况良好，非失信被执行人。

9、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	50,997,768.69	50,820,413.08
负债总额	54,646,429.73	53,640,551.10
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	53,292,399.19	52,128,231.75
净资产	-3,648,661.04	-2,820,138.02
主要财务指标	2023 年度	2022 年度
营业收入	38,829,114.35	47,475,128.34
利润总额	-13,134,218.37	2,624,639.29
净利润	-11,549,782.02	2,383,783.38

### （三）担保协议的主要内容

债权人：北京银行股份有限公司中关村分行

担保金额：主债权本金（最高限额为人民币 1,500 万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

担保期限及担保方式：授信期限为两年，具体期限以授信合同约定为准，公司提供连带责任保证。

### 三、董事会意见

1、数字医信正处于从产品项目型业务到为医疗业务运营服务业务的加速转型阶段，需要持续加大研发投入，打造和精研现有的核心产品及服务，同时加大市场推广投入，不断提升公司及品牌知名度，为缓解数字医信研发及推广的资金需求，支持数字医信的生产经营和业务发展，董事会一致同意公司为数字医信向金融机构申请授信额度事项提供担保。

2、公司本次为数字医信提供担保，数字医信其他股东联医合创（广州）科技有限公司因资金来源主要是黄浦区财政资金，未按出资比例提供同等担保或反担保；数字医信其他股东北京医信致远科技中心（有限合伙）因其为员工持股平台，不得从事除持股以外的任何经营活动，未按出资比例提供同等担保或反担保。公司持有数字医信 66.6667%股权，为数字医信控股股东，公司对其经营管理，财务、投资、融资等重要事项能够实施有效控制，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，为其提供担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过 1,500 万元，提供担保总余额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.11%。公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期对外担保。

#### **五、备查文件**

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日