

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-038

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内子公司经营资金需求及业务发展需要，公司2024年度拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过5,000.00万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《公司对外担保管理制度》”）等相关规定，

本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、2024年担保额度预计情况

被担保人主要包括公司全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”）、全资子公司青岛海讯数字科技有限公司（以下简称“青岛海讯”）、全资子公司北京优讯诺达科技有限公司（以下简称“优讯诺达”），具体情况如下：

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(万元)	2024年担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中科海讯	武汉海讯	100%	100.17%	1,000.00	4,700.00	5.41%	否
	青岛海讯	100%	336.01%	0.00			否
	优讯诺达	100%	53.82%	0.00	300.00	0.35%	否
合计		-	-	1,000.00	5,000.00	5.75%	-

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和担保期限以最终签订的正式协议或合同约定为准。

三、被担保方基本情况

（一）武汉海讯：

单位名称：武汉中科海讯电子科技有限公司

成立日期：2020-05-19

法定代表人：张战军

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期1.1期A9栋1层01号（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，云计算设备销售，数据处理和存储支持服务，云计算设备制造，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务，机械设备销售，机械设备研发，工业控制计算机及系统销售，水下系统和作业装备制造，水下系统和作业装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，导航、

测绘、气象及海洋专用仪器制造，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司关系：系公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日 /2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日 /2022年1-12月 (经审计)
资产总额	50,070,553.36	36,843,261.85
负债总额	50,156,192.33	33,290,064.72
净资产	-85,638.97	3,553,197.13
营业收入	21,903,868.09	8,557,105.21
营业利润	-3,262,402.94	-9,932,395.33
净利润	-3,259,636.10	-9,961,715.12

经查询，武汉海讯不属于失信被执行人。

（二）青岛海讯：

单位名称：青岛海讯数字科技有限公司

成立日期：2020-03-11

法定代表人：于博

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 6 号楼 205 户

经营范围：水声数据采集产品、水声数据处理产品、水声大数据处理与应用服务系统、仿真模拟训练系统的研发生产制造（不在此住所生产制造）及其相应的技术咨询、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：系公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日 /2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日 /2022年1-12月 (经审计)
资产总额	5,747,266.97	16,247,501.19
负债总额	19,311,517.53	20,892,898.58
净资产	-13,564,250.56	-4,645,397.39

营业收入	8,350,093.13	4,463,571.41
营业利润	-8,681,853.17	-8,761,005.49
净利润	-8,681,853.17	-8,761,005.49

经查询，青岛海讯不属于失信被执行人。

(三) 优讯诺达：

单位名称：北京优讯诺达科技有限公司

成立日期：2023-03-07

法定代表人：蔡婷

注册资本：100 万元人民币

注册地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 1 层 01

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，云计算设备销售，数据处理和存储支持服务，云计算设备制造，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务，机械设备销售，机械设备研发，工业控制计算机及系统销售，水下系统和作业装备制造，水下系统和作业装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司关系：系公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (经审计)
资产总额	8,329,042.01
负债总额	4,483,031.78
净资产	3,846,010.23
营业收入	7,227,835.33
营业利润	2,977,030.97
净利润	2,846,010.23

优讯诺达系公司 2023 年 3 月新设立公司，无 2022 年财务数据。

经查询，优讯诺达不属于失信被执行人。

四、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述担保总额仅为预计担保额度。担保协议的主要内容将由公司及上述子公司根据实际生产经营需要，在上述担保额度范围内与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。本次审议的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。公司将根据相关担保协议的签署进展情况，及时履行信息披露义务。

五、 审议程序及相关意见

（一） 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，董事会认为：公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，旨在满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，担保风险处于可控范围之内。本次担保额度是公司根据上述全资子公司经营发展需要而进行的合理预计，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二） 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，监事会认为：公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计，有助于满足子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计事项。

（三） 独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计，有利于满足全资子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于全资子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

六、 累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保总额为 1,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.15%，均为公司对全资子公司提供的担保。本次担保额度审议通过后，公司为子公司提供的担保额度总金额为 6,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.89%；除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、 备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日