

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2024-019

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度

预计的公告

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。

一、担保情况概述

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）、全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）、全资子公司北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）及控股子公司北京佳讯飞鸿技术有限公司（以下简称“飞鸿技术”）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币4,000万元的担保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保；为飞鸿技术向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币1,000万元的担保。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担保额度的有效期为自本次董事会批准之日起12个月止。

公司对全资及控股子公司提供担保预计情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至2024年3月	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截至2024年3	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	-------------------	--------

			31日 资产负 债率			月31日净资 产比例	
佳讯飞鸿	济南天龙	100%	28.02%	15.16	4,000	1.83%	否
佳讯飞鸿	航通智能	100%	48.57%	808.65	6,000	2.74%	否
佳讯飞鸿	六捷科技	100%	10.20%	0	6,000	2.74%	否
佳讯飞鸿	飞鸿技术	51%	31.05%	0	1,000	0.46%	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司

统一社会信用代码：913701002644062825

法定代表人：孙涛

成立日期：1998年05月28日

注册地点：山东省济南市高新区崇华路2366号数字服务出口基地（龙盛大厦）商务办公楼3层

注册资本：5,100万元

主营业务：研发、生产、销售：数字通信信号系统产品；批发、零售：电子元器件及配件；计算机网络工程施工；电子设备技术服务；光通信及附属设备、电源设备、计算机网络设备、图像监控设备的销售及技术咨询服务。（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。）

济南天龙为公司全资子公司。

截至2023年12月31日，济南天龙资产总额479,066,940.86元，负债总额150,811,749.31元（其中银行贷款总额0.00元、流动负债总额150,697,757.17元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产328,255,191.55元；2023年度实现营业收入230,518,846.16元，利润总额41,028,324.02元，净利润34,467,147.51元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2024年3月31日，济南天龙资产总额473,028,034.78元，负债总额132,522,727.98元（其中银行贷款总额0.00元、流动负债总额132,408,735.84元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产340,505,306.80元；2024年一季度实现营业收入64,835,497.19元，利润总额13,388,810.19元，净利润12,250,115.25元。（以上数据未经审计）

济南天龙不是失信被执行人。

2、公司名称：深圳市航通智能技术有限公司

统一社会信用代码：9144030072987348X3

法定代表人：何勇

成立日期：2001年09月13日

注册地点：深圳市南山区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A602、604-613室

注册资本：5,500万元

主营业务：一般经营项目是：从事计算机及网络软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机硬件技术服务；信息系统集成服务；安防工程设计与施工服务；通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批的服务项目）；互联网信息服务；建筑智能化设计、施工服务。

航通智能为公司全资子公司。

截至2023年12月31日，航通智能资产总额425,129,529.22元，负债总额224,702,544.32元（其中银行贷款总额0.00元、流动负债总额221,696,028.15元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产200,426,984.90元；2023年度实现营业收入179,378,152.29元，利润总额-9,325,741.99元，净利润-5,733,385.16元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2024年3月31日，航通智能资产总额373,945,929.01元，负债总额181,615,916.54元（其中银行贷款总额0.00元、流动负债总额179,143,057.20元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产192,330,012.47元；2024年一季度实现营业收入15,968,252.08元，利润总额-7,244,540.66元，净利润-8,096,972.43元。（以上数据未经审计）

航通智能不是失信被执行人。

3、公司名称：北京六捷科技有限公司

统一社会信用代码：91110108771995341L

法定代表人：蒋文怡

成立日期：2005年02月02日

注册地点：北京市海淀区上园村3号知行大厦10层1011-1018室

注册资本：3,800万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

六捷科技为公司全资子公司。

截至2023年12月31日，六捷科技资产总额438,768,588.44元，负债总额76,547,001.81元（其中银行贷款总额14,178,268.10元、流动负债总额70,277,198.57元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产362,221,586.63元；2023年度实现营业收入154,829,553.80元，利润总额46,668,281.90元，净利润42,463,530.74元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2024年3月31日，六捷科技资产总额426,815,195.99元，负债总额43,525,680.60元（其中银行贷款总额4,000,000.00元、流动负债总额37,495,549.97元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产383,289,515.39元；2024年一季度实现营业收入53,050,346.03元，利润总额23,445,452.87元，净利润21,067,928.76元。（以上数据未经审计）

六捷科技不是失信被执行人。

4、公司名称：北京佳讯飞鸿技术有限公司

统一社会信用代码：911101085613924899

法定代表人：刘涛

成立日期：2010年10月25日

注册地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼4层411室

注册资本：1960.7843万元

主营业务：电子产品、通讯设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品；计算机系统集成；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

公司持有飞鸿技术 51% 股权；北京飞鸿志合科技发展中心（有限合伙）持有飞鸿技术 24% 股权；韩江春持有飞鸿技术 25% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，飞鸿技术资产总额 14,421,092.70 元，负债总额 4,707,640.90 元（其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 4,220,850.80 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 9,713,451.80 元；2023 年度实现营业收入 4,241,247.23 元，利润总额 -3,680,884.75 元，净利润 -2,987,065.40 元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，飞鸿技术资产总额 13,484,150.44 元，负债总额 4,187,119.79 元（其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 3,837,223.94 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 9,297,030.65 元；2024 年一季度实现营业收入 1,532,176.99 元，利润总额 -414,234.39 元，净利润 -416,421.15 元。（以上数据未经审计）

飞鸿技术不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保；为飞鸿技术向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 1,000 万元的担保。担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。济南天龙、航通智能、六捷科技及飞鸿技术未向公司提供反担保。飞鸿技术其他股东未提供同比例担保或反担保。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足济南天龙、航通智能、六捷科技和飞鸿技术日常业务发展需要，有利于业务开展。济南天龙、航通智能、六捷科技和飞鸿技术财务状况稳定，经营情况良好，未来市场前景广阔。飞鸿技术为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 51% 股份，虽然其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合公司整体利益。

五、监事会意见

监事会认为：济南天龙、航通智能、六捷科技和飞鸿技术经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。同意公司向济南天龙、航通智能、六捷科技和飞鸿技术提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除为全资及控股子公司济南天龙、航通智能、六捷科技和飞鸿技术提供担保事项外，公司无其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 17,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.66%；提供担保总余额为 823.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

七、备查文件

- 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日