

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

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。

特别风险提示：

预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（系为合并报表范围内的控股子公司的担保），对资产负债率超过 70% 的单位担保（系为合并报表范围内的控股子公司的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

一、授信及担保情况概述

（一）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》，基本情况如下：

1、为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度；各金融机构具体授信品种、授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信/用信合同为准。具体业务品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、贴现等。

2、同意公司及子公司拟对公司及合并报表范围内的控股子公司（以下统称“担保对象”）上述综合授信不超过人民币 10 亿元提供连带责任担保。具体担保的金额、方式、期限等以签订的相关担保合同为准。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

3、董事会提请股东大会授权总经理或其授权代表签署公司上述授信及担保额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

(二)公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。本议案尚须获得公司股东大会的批准。

二、对外担保额度预计情况

根据日常运营的需要,公司及其合并报表范围内的控股子公司计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度,公司及子公司提供连带责任担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(2024年3月31日)资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计(2023年12月31日)净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	北京学大信息技术集团有限公司	100%	72.45%	19,000	90,000	148.97%	否
	学成世纪(北京)信息技术有限公司	100%	30.24%	0	10,000	16.55%	否
合计		-	-	19,000	100,000	165.53%	

注:本次预计新增担保额度为10亿元(不同担保主体如对于同一融资事项均提供担保的,担保金额不重复计算)。

三、被担保人基本情况

(一)北京学大信息技术集团有限公司

- 1、公司名称:北京学大信息技术集团有限公司
- 2、统一社会信用代码:911101086923412949
- 3、注册地址:北京市海淀区高里掌路1号院8号楼1层一单元103
- 4、类型:有限责任公司(法人独资)
- 5、法定代表人:金鑫
- 6、注册资本:58,962.57万元人民币
- 7、成立时间:2009年7月13日
- 8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;教育咨询;应用软件开发;基础软件开发;销售通讯设备、电子产品、文化

用品、仪器仪表、玩具、工艺品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

9、股权结构：公司持有学大信息100%股权。

10、学大信息最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）：

金额单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	239,719.79	290,225.67
负债总额	164,545.71（其中银行贷款总额为0、流动负债总额137,023.65）	210,272.62（其中银行贷款总额为3,000.00、流动负债总额174,901.21）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	75,174.08	79,953.05
项目	2023年度 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	219,896.79	69,857.2
利润总额	17,121.45	5,068.25
净利润	13,236.37	4,141.61

11、截至本公告披露日，学大信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。

（二）学成世纪（北京）信息技术有限公司

- 1、公司名称：学成世纪（北京）信息技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110107692301225P
- 3、注册地址：北京市石景山区实业大街30号院3号楼2层A-0267房间
- 4、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 5、法定代表人：金鑫
- 6、注册资本：5,000万美元
- 7、成立时间：2009年8月17日
- 8、经营范围：研发、设计计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品；提

供上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、计算机技术培训；销售自行研发产品；教育咨询。（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。）

9、股权结构：公司全资子公司中华学大有限公司持有学成世纪 100% 股权。

10、学成世纪最近一年又一期的主要财务数据（单体口径）：

金额单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	64,367.24	67,162.46
负债总额	19,066.54（其中银行贷款总额为 0、流动负债总额 7,450.3）	20,308.20 其中银行贷款总额为 0、流动负债总额 8,839.97）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	45,300.7	46,854.26
项目	2023 年度 (已审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	20,393.09	5,840.65
利润总额	5,654.96	1,273.85
净利润	3,542.21	1,082.77

11、截至本公告披露日，学成世纪未进行信用评级，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为未来十二个月担保额度预计事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关各方协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次申请综合授信额度及对外担保额度，是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于满足业务发展的资金需求，提高融资效率，符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况良好具备持续经营能力和偿还债务能力，对其提供担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保属于对全资子公司的担保，不存在反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 119,000 万元,公司及控股子公司实际发生的外担保余额为人民币 19,000 万元，为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日）的 31.45%；对外担保总额不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日