

北京先进数通信息技术股份公司

关于为全资子（孙）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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）于2024年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2024年5月6日公司2023年度股东大会审议通过了该项议案，批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）提供不超过人民币7亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不超过人民币3亿元担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。

本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（20240331）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）	担保额度占公司最近一期（20240331）净资产比例	是否关联担保
先进数通	先进数通数字	100%	61.18%	3000	7000	4.72%	否
	广州先进数通	100%	70.18%	0	1000	0.61%	

本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度6.3亿元，广州先进数通尚可使用预计担保额度2.9亿元。

二、被担保人基本情况

1、先进数通数字

1.1. 基本情况

名称：北京先进数通数字科技有限公司

成立日期：2020年02月24日

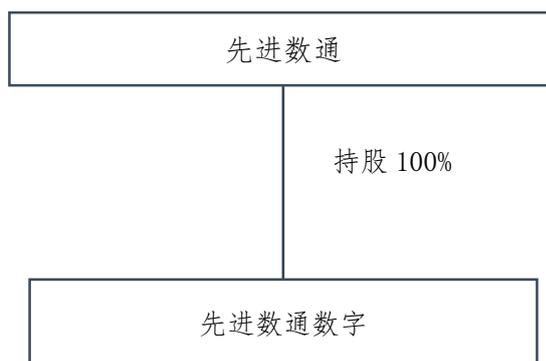
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室

法定代表人：罗云波

注册资本：10000万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；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；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。）

1.2. 股权结构



1.3. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	514,351,358.16	470,847,320.81
负债总额	327,980,260.11	288,048,591.49
其中：流动负债	327,962,871.83	288,030,462.23
其中：银行贷款	60,000,000.00	40,000,000.00
净资产	186,371,098.05	182,798,729.32
项目	2023年度（经审计）	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	361,844,906.63	9,942,501.45
利润总额	1,157,036.77	-4,594,572.47
净利润	430,423.91	-3,572,368.73

1.4. 被担保方不是失信被执行人。

2、广州先进数通

2.1. 基本情况

名称：广州先进数通信息技术有限公司

成立日期：2017年01月25日

注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房

法定代表人：林鸿

注册资本：4000万元

主营业务：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；软件开发；信息系统运行维护服务；机械零件、零部件销售；通信设备销售；数据处理服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；商用密码产品生产；信息安全设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；物联网技术研发；

2.2. 股权结构



2.3. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	164,908,679.07	201,843,349.86
负债总额	103,520,907.07	141,654,814.45
其中：流动负债	103,494,839.16	140,661,047.72
其中：银行贷款	0.00	10,000,000.00
净资产	61,387,772.00	60,188,535.41
项目	2023年度（经审计）	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	348,681,061.31	35,562,715.30
利润总额	6,394,343.24	-1,965,210.28
净利润	7,022,452.04	-1,199,236.59

2.4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议 1、针对先进数通数字的担保

担保的方式：连带责任保证担保

期限：债务履行届满之日起 3 年

金额：人民币 4000 万元

担保协议 2、针对先进数通数字的担保

担保的方式：连带责任保证

期限：债务履行届满之日起 3 年

金额：人民币 2000 万元

担保协议 3、针对先进数通数字的担保

担保的方式：连带责任保证

期限：债务履行届满之日起 3 年

金额：人民币 1000 万元

担保协议 4、广州先进数通的担保

担保的方式：连带责任保证

期限：债务履行届满之日起 3 年

金额：人民币 1000 万元

上述担保均为金融机构针对先进数通数字、广州先进数通新签担保合同。

先进数通数字和广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子(孙)公司，公司对子(孙)公司担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见

针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子(孙)公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议审议通过，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。

公司本次为先进数通数字、广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，基于上述主体的日常业务需求，先进数通数字、广州先进数通为本公司合并报表

范围内的全资子（孙）公司，公司对上述主体担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，本公司及控股子（孙）公司的担保总额 2.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日数据）的 14.00%；提供担保余额 0.3 亿，占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日数据）的 1.83%。以上担保均为先进数通对全资子（孙）公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、其他

担保协议 1、2、4 于 2024 年 6 月 14 日签署完毕，担保协议 3 于 2024 年 6 月 17 日签署完毕。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2023 年度股东大会决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年 6 月 17 日