

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2024-061

兴民智通（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）因业务发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请总额为人民币 1,000 万元的银行贷款，期限 3 年，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度 1,000 万元人民币。

公司第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，2024 年度，同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 35,000 万元。上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过日起至下一年度股东大会召开日止。

本次为九五智驾提供的担保额度在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：北京九五智驾信息技术股份有限公司
- 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 统一社会信用代码：9111010879757115XK
- 法定代表人：高赫男
- 注册资本：4535.2941 万元人民币

6、成立日期：2007年01月08日

7、住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼21层2101

8、经营范围：技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；经营电信业务；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；经营电信业务、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、股权关系：公司持有九五智驾58.2269%股权，九五智驾为公司控股子公司。

10、最近一年及一期财务数据（合并）

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	38,884,902.52	36,747,800.06
负债总额	23,060,989.80	17,888,187.68
净资产	15,823,912.72	18,859,612.38
项目	2023年度	2024年6月
营业收入	59,099,249.35	36,598,202.32
利润总额	-12,305,172.61	2,762,953.00
净利润	-11,686,439.15	3,035,699.66

注：上述2023年度数据为审计数据，2024年6月数据未经审计。

11、其他说明

九五智驾不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

三、担保协议主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：1,000万元人民币

3、保证范围：主合同项下全部债务本金人民币 1000 万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

4、保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 42,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 39.38%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为 8,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.97%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.69%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日