

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-080

北京北信源软件股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2024 年 12 月 12 日召开公司第五届董事会第十三次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

公司、北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）、北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）和密信（北京）数字科技有限公司（以下简称“密信数字科技”）拟向各金融机构（包括但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，其中：公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度、控股子公司北信源系统集成拟向各金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司中软华泰拟向各金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司密信数字科技拟向各金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度。公司为北信源系统集成、中软华泰和密信数字科技的综合授信额度提供连带责任担保。具体情况如下：

一、申请综合授信额度事项概述

1、公司向金融机构申请综合授信情况

因公司业务发展的需要，公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、

银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，额度内具体由公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信项下的有关协议等文件。

二、提供担保额度预计情况

单位：人民币万元

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	截至日前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	北信源系统集成有限公司	95%	86.05%	4974.97	50,000	30.18%	否
	北京中软华泰信息技术有限责任公司	100%	36.10%	800.00	10,000	6.04%	否
	密信（北京）数字科技有限公司	100%	80.04%	800.00	10,000	6.04%	否

三、向金融机构申请综合授信及相关担保事项情况

1、北信源系统集成

(1) 概述

因北信源系统集成业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币50,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由控股子公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

(2) 被担保公司情况

名称：北信源系统集成有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2298 室

法定代表人：高曦

注册资本：20,000 万元

成立日期：2010 年 05 月 13 日

经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机维修、信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件开发，计算机软硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有北信源系统集成 95% 股权）。

北信源系统集成主要财务指标：

单位：元

科目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	230,056,125.86	140,989,999.84
营业利润	831,420.66	-1,317,031.24
净利润	774,561.00	2,355,555.17
资产总额	849,918,773.64	891,571,503.43
负债总额	727,895,477.71	767,192,652.33
净资产	122,023,295.93	124,378,851.10

截至本公告日，北信源系统集成无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与金融机构共同协商确定，控股子公司其他股东未提供同比例担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

2、中软华泰

(1) 概述

因中软华泰业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由全资子公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

(2) 被担保公司情况

名称：北京中软华泰信息技术有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 103 幢四层 05 号

法定代表人：杨华

注册资本：1586.53847 万元

成立日期：2000 年 01 月 26 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（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。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有中软华泰 100% 股权）。

中软华泰主要财务指标：

单位：元

科目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	20,992,858.58	13,028,837.12
营业利润	7,869,862.01	2,835,459.89
净利润	7,219,426.15	2,476,919.49
资产总额	99,859,012.21	103,949,814.08

负债总额	35,914,380.34	37,528,262.72
净资产	63,944,631.87	66,421,551.36

截至本公告日，中软华泰无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

3、密信数字科技

（1）概述

因密信数字科技业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币10,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日起三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由全资子公司根据业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

（2）被担保公司情况

名称：密信（北京）数字科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区闵庄路3号103幢三层301

法定代表人：杨维

注册资本：3,000万元

成立日期：2017年08月23日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、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）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（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。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有密信数字科技 100%股权）。

密信数字科技主要财务指标：

单位：元

科目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	3,708,181.68	16,475,092.00
营业利润	-12,745,501.08	134,215.08
净利润	-9,664,854.38	114,088.41
资产总额	36,662,914.96	56,375,240.98
负债总额	25,522,540.20	45,120,777.81
净资产	11,140,374.76	11,254,463.17

截至本公告日，密信数字科技无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为控股子公司北信源系统集成、全资子公司中软华泰和全资子公司密信数字科技提供担保事项属于对合并报表范围内的公司提供担保，公司对其控制力较强。我们认为本次担保事项的风险较小，同意将该担保事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司系公司控股子公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司和密信（北京）数字科技有限公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的公司提供担保，不存在损害公司利益

的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对北信源系统集成、中软华泰和密信数字科技综合授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟申请为全资及控股子公司向商业银行等金融机构申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.36%。

截至目前，公司实际担保余额为人民币 21,814.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.14%，以上担保均为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次临时会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 12 日