

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-009

北京北信源软件股份有限公司

关于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 2025 年 2 月 17 日召开公司第五届董事会第十七次临时会议，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：

上海北信源供应链管理有限公司（以下简称“上海供应链”）拟向中信银行上海分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，公司对上海供应链申请综合授信额度提供连带责任担保。具体情况如下：

一、综合授信与担保情况概述

因公司业务发展的需要，拟向中信银行上海分行申请总额不超过人民币 3,000 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，授权公司董事长与中信银行上海分行签署前述综合授信及担保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	上海北信源供应链管理	51%	63%	2,500	3,000	2%	否

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

三、被担保人基本情况

(1) 被担保公司情况

名称：上海北信源供应链管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼 E、F 室

法定代表人：王晓娜

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 04 月 28 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；报关业务；信息系统集成服务；计算机系统服务；机械电气设备销售；农林牧渔机械配件销售；食用农产品批发；日用百货销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；电子专用设备销售；汽车零配件批发；汽车新车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；燃料油销售；国际货物运输代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；粮食收购。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2) 股权结构

股东名称	股权比例
北京北信源软件股份有限公司	51.00%
上海彤科企业管理合伙企业（有限合伙）	49.00%

(3) 上海供应链主要财务指标:

单位: 元

科目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-11 月/2024 年 11 月 30 日
营业收入	110,301,985.04	98,247,435.82
营业利润	1,131,299.93	1,048,700.76
净利润	831,814.80	408,249.00
资产总额	48,017,086.50	41,637,138.03
负债总额	33,175,406.60	26,387,209.13
净资产	14,841,679.90	15,249,928.9

截至本公告日,上海供应链无对外担保、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。

(4) 担保协议主要内容

本次担保为续担保事项,相关担保协议已在上一个担保期间签署,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。

四、董事会意见

公司为控股子公司上海供应链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:上海供应链系公司控股子公司,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,我们同意公司对上海供应链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

本次拟申请为控股子公司向中信银行上海分行申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 3,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2%。

截至目前，公司实际担保余额为人民币 18,314.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12%，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、第五届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次临时会议决议；
- 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

2025 年 2 月 17 日