

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-011

新智认知数字科技股份有限公司

关于 2025 年度担保预计的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司为控股子公司预计 2025 年度新增担保额度不超过 10 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0.5 亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公司及控股子公司 2025 年度拟向控股子公司新增担保额度不超过 10 亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。

本议案尚需提交股东大会审议批准，担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保预计基本情况

单位：亿元

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	截至目前 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	担保预计有效期	是否关 联担保	是否有 反担保
对控股子公司（资产负债率为 70%以下）的担保预计									
公司或控 股子公司	新智认知数据 服务有限公司	100%	46%	0	5	13%	自 2024 年年度股 东大会审议通过 之日起 12 个月 内。具体担保期 限以担保协议约 定为准。	否	否
公司或控 股子公司	博康智能信息 技术有限公司	100%	49%	0.5	5	13%	自 2024 年年度股 东大会审议通过 之日起 12 个月 内。具体担保期 限以担保协议约 定为准。	否	否

注：在授权期限内，公司控股子公司（资产负债率低于 70%）之间可调剂使用上述担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）新智认知数据服务有限公司

1、基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

统一社会信用代码：913100006711164506

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区金海路 2011 号 1、2 幢

法定代表人：史玉江

注册资本：人民币 50000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：数据处理服务。（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）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。

股东情况：新智认知数字科技股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	369,922.27	393,251.38
负债总额	159,374.32	179,166.89
流动负债总额	159,370.19	179,126.64
净资产	210,547.95	214,084.49
项目	2024 年度（经审计）	2025 年第一季度（未经审计）
营业收入	52,741.90	18,913.66
净利润	-3,204.34	3,536.53

（二）博康智能信息技术有限公司

1、基本情况

被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108560403924X

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：北京市朝阳区望京东园四区 7 号楼 16 层 1601 内 1 室

法定代表人：王曦

注册资本：人民币 25000 万元整

成立日期：2010 年 8 月 12 日

营业期限：2010 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机系统服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；对外承包工程。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；出版物零售；出版物批发。（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）（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）。

股东情况：新智认知数据服务有限公司持股 100%

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	198,992.92	213,742.00
负债总额	90,010.23	104,832.10
流动负债总额	89,855.65	104,495.99
净资产	108,982.69	108,909.89
项目	2024 年度（经审计）	2025 年第一季度（未经审计）
营业收入	57,204.09	18,205.23
净利润	9,848.12	-72.80

四、担保协议的主要内容

上述担保为年度担保预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信

息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。被担保对象均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营具有控制权，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度担保预计的议案》，公司本次担保额度预计事项符合公司发展及经营需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0.5 亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日