

北京龙软科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人为成都龙软时空智能科技有限公司（以下简称“成都龙软”），系北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司成都龙软拟向中国工商银行成都高新支行申请人民币 1,000 万元的购建贷款。公司在成都龙软取得产权证并办妥物业抵押手续前为其提供不超过 1,000 万元的全额担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为成都龙软提供的担保余额为 0 万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

● 本次担保不涉及反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

● 本次担保事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司成都龙软为满足经营与发展需求，拟向中国工商银行成都高新支行申请购房贷款。贷款时需要公司对其提供阶段性担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，待成都龙软取得房产证并办妥物业抵押手续后，撤销本次担保。

该担保事项具体情况如下：

1、被担保人：成都龙软时空智能科技有限公司（为北京龙软科技股份有限公司全资子公司）

2、担保人：北京龙软科技股份有限公司

- 3、 债权人：中国工商银行成都高新支行
- 4、 担保金额：不超过人民币 1,000 万元
- 5、 担保方式：连带责任保证
- 6、 担保期限：本次担保为阶段性担保，有效期至债务人取得房产证并办妥物业抵押手续后结束。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供阶段性担保的议案》，董事会同意授权公司董事长代表公司签署与担保相关的所有合同、协议等有关法律文件。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司对外担保管理制度的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

- 1、 被担保人名称：成都龙软时空智能科技有限公司
- 2、 成立日期：2025 年 3 月 19 日
- 3、 注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 2 栋 1 单元 17 层 1702 号
- 4、 法定代表人：侯立
- 5、 经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；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；电子产品销售；通信设备销售；技术进出口；货物进出口；图文设计制作。
- 6、 注册资本：人民币 2,000 万元
- 7、 股权结构：成都龙软为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
- 8、 主要财务数据和指标：全资子公司为新设立公司，暂无财务数据。
- 9、 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 10、 失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

11、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于2025年5月12日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司为全资子公司提供阶段性担保的议案》，同意公司为全资子公司成都龙软向银行申请1,000万元借款的事宜提供全额担保，并同意授权公司董事长代表公司签署与担保相关的所有合同、协议等有关法律文件。董事会认为，本次公司为全资子公司向银行申请借款事宜提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，信用状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为1,000万元（含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.35%，占最近一期经审计总资产的比例为1.06%。公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年5月13日