

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-071

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请银行综合授信额度，授信期限 1 年，并以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋的自有房产进行抵押担保，由公司为前述授信提供 1,100.00 万元的最高额保证担保。

公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称“海讯微系统”）拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 300.00 万元银行综合授信额度，授信期限 2 年，并由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为海讯微系统前述授信提供连带责任保证担保。为支持控股子公司海讯微系统的经营发展，根据上述贷款担保方首创担保的要求，公司拟向首创担保提供相应的反担保，反担保期限为 2 年，自首创担保实际承担保证责任之日起算。若分次承担保证责任的，反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算。海讯微系统的其他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，具体的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 被担保方基本情况

（一） 武汉海讯：

1、 基本信息：

单位名称：武汉中科海讯电子科技有限公司

成立日期：2020 年 5 月 19 日

法定代表人：张战军

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1 期 A9 栋 1 层 01 号（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；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；信息系统集成服务；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

2、 与上市公司关系：系公司全资子公司

3、 最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	78,521,756.02	78,281,212.21
负债总额	81,816,463.58	83,681,582.39
净资产	-3,294,707.56	-5,400,370.18
营业收入	12,749,023.30	2,210,366.04

营业利润	-3,208,614.59	-2,106,662.62
净利润	-3,209,068.59	-2,105,662.62

4、经查询，武汉海讯不属于失信被执行人。

（二）海讯微系统：

1、基本信息：

单位名称：北京中科海讯微系统技术有限公司

成立日期：2023 年 1 月 10 日

法定代表人：李红兵

注册资本：1,000.00 万元人民币

注册地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 1 层 01

经营范围：

一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。（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）（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。）股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额/万元	持股比例%
1	北京中科海讯数字科技股份有限公司	700.00	70.00
2	李红兵	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

2、最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	3,510,312.06	4,459,919.57
负债总额	4,841,574.68	6,127,865.51
净资产	-1,331,262.62	-1,667,945.94
营业收入	442,477.84	0
营业利润	-2,349,927.99	-336,683.32
净利润	-2,349,927.99	-336,683.32

3、经查询，海讯微系统不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

1、基本信息：

单位名称：北京首创融资担保有限公司

成立日期：1997 年 12 月 5 日

法定代表人：臧晓松

注册资本：126,750.78 万元人民币

注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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。）

2、与上市公司关系：公司与首创担保之间不存在关联关系。

3、最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	6,704,207,952.42	6,788,646,079.80
负债总额	2,249,497,852.67	2,342,565,199.16
净资产	4,454,740,099.75	4,446,080,880.64
营业收入	89,041,704.29	465,472,356.00
营业利润	22,964,286.69	233,133,916.14
净利润	17,198,662.60	183,129,356.14

4、经查询，首创担保不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）武汉海讯：

债务人名称：武汉中科海讯电子科技有限公司

债权人名称：汉口银行股份有限公司光谷分行

担保人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司

授信期限：1 年

担保金额：1,100.00 万元最高额保证担保

担保方式：武汉海讯以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋的自有房产进行抵押担保，公司为前述授信提供 1,100.00 万元的最高额保证担保。

是否提供反担保：否

（二）海讯微系统：

债务人名称：北京中科海讯微系统技术有限公司

债权人名称：中国工商银行股份有限公司北京中关村分行

担保人名称：北京首创融资担保有限公司

反担保人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司

授信期限：2 年

担保金额：300.00 万元

担保方式：由首创担保提供 300.00 万元连带责任保证担保，公司向首创担保提供相应的 210.00 万元反担保，海讯微系统的其他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例 90.00 万元反担保。

其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保：是

以上担保内容是公司及子公司与相关银行、担保公司初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，最终以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

五、 审议程序及相关意见

（一） 董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次被担保对象系公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且相关控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险处于可控范围之内。公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（二） 监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，监事会认为：公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三） 独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，独立董事认为：公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

六、 累计对外担保数量及预期担保的数量

本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度总金额为 7,334.00 万元；截至本公告披露日，公司提供的担保总余额为 3,869.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.73%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司实际担保余额为 2,169.00 万元（以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准）。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保、

逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、 备查文件

（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

（三） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（四） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日