

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币伍佰万元的综合授信（与银行实际贷款金额以签订的额度授信合同为准），期限1年。由北京联合永道软件股份有限公司提供保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年3月24日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司北京永道在线科技有限公司向银行借款的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：北京永道在线科技有限公司

成立日期：2018年9月14日

住所：北京市海淀区上地东路1号院3号楼6层615室

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼6层615室

注册资本：1000 万元

主营业务：软件和信息技术服务

法定代表人：张春

控股股东：北京联合永道软件股份有限公司

实际控制人：张春

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：9,015,165.00 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：4,758,230.66 元

2022 年 12 月 31 日净资产：4,256,934.34 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：52.78%

2023 年 2 月 28 日资产负债率：51.58%

2022 年营业收入：55,401,971.19 元

2022 年利润总额：944,339.96 元

2022 年净利润：944,339.96 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

鉴于业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币伍佰万元的综合授信（与银行实际贷款金额以签订的额度授信合同为准），期限 1 年。由北京联合永道软件股份有限公司提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为保证子公司持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，董事会同意公司为子公司担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于子公司补充流动资金，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次交易有利于子公司筹资，解决子公司资金需求，有利于改善子公司财务状况和促进日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/ 万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500.00	11.76%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2023年3月24日