

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司

提供担保的公告

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

北京海鑫科金科技股份有限公司全资子公司北京海鑫智圣技术有限公司（以下简称“海鑫智圣”）因经营需要，补充流动资金，申请银行授信业务，由海鑫科金为其提供担保。其中，海鑫智圣拟与中信银行办理银行授信业务，融资金额不超过人民币 500.00 万元，担保期限不超过 1 年；与招商银行北京分行办理银行授信业务，融资金额不超过人民币 500.00 万元，担保期限不超过 1 年。

2022 年 12 月 21 日，公司曾召开第六届董事会第六次会议，预计为子公司北京海鑫高科指纹技术有限公司（以下简称“海鑫高科”）取得银行授信业务提供担保，2023 年度担保总额度不超过 7,000.00 万元，担保期限为一年。为子公司北京多维视通技术有限公司（以下简称“多维视通”）取得银行授信业务提供担保，2023 年度担保总额度不超过 4,370.00 万元，担保期限为一年。内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2022-046）。

本次为新增为子公司提供担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议、2023 年第一次

临时股东大会审议通过了上述议案，截至公告日，公司近 12 个月累计为子公司担保金额 12,370.00 万元，占总资产 12.65%，其中 11,370.00 万元已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本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：北京海鑫智圣技术有限公司

成立日期：2009 年 7 月 1 日

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 3 层 7 单元(园区)

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 3 层 7 单元(园区)

注册资本：20,000,000 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（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。）

法定代表人：孟凡军

控股股东：北京海鑫科金科技股份有限公司

实际控制人：刘晓春

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：海鑫科金之全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：BBB_{zc}⁺

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：26,914,164.90 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：107,465,973.74 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-81,643,137.93 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：403.35%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：403.35%

2022 年营业收入：31,859,960.25 元

2022 年利润总额：-15,548,491.44 元

2022 年净利润：-15,548,491.44 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司海鑫智圣拟与中信银行办理银行授信业务，融资金额不超过人民币 500.00 万元，担保期限不超过 1 年；与招商银行北京分行办理银行授信业务，融资金额不超过人民币 500.00 万元，担保期限不超过 1 年。

公司为上述授信贷款业务提供担保，具体担保金额以各方签订的相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求由海鑫科金提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保是子公司业务所需授信贷款而发生的，担保行为不会损害公司利益，有利于子公司补充经营资金，无重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,370.00	20.14%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,370.00	8.74%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日