

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟申请在 2023 年第四次临时股东大会审议批准不超过人民币 5.8 亿元的综合授信额度基础上增加人民币 3.8 亿综合授信额度，综合授信总额度不超过人民币 9.6 亿元。本次增加 3.8 亿授信额度事项的授权有效期为自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止。本次预计担保事项是公司基于研发总部建设及业务发展实际需要，以及金融机构长期项目融资方案涉及因素多、决策流程时间长而进行的预计，不代表公司实际担保金额，且被担保对象是全资子公司，实际风险较低且处于可控范围。

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，公司和公司控股股东蒋文拟分别为公司及子公司提供保证担保，具体担保额度及担保有效期限以公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。公司董事会授权董事长蒋文在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

(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

2024 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事蒋文回避表决，表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为纳入合并报表范围内下属公司提供不超过 3.8 亿的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

三、 担保协议的主要内容

预计担保不适用

四、 董事会意见

（一） 预计担保原因

上述担保额度系根据挂牌公司及纳入合并报表范围内下属公司的研发总部建设和业务发展的资金需求进行预计，有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的发展。

（二） 预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，基于公司实际经营需要，以及金融机构长期项目融资方案涉及因素多、决策流程时间长而进行的预计，不代表公司实际担保金额，且被担保对象是全资或控股子公司，实际风险较低且处于可控范围。

（三） 对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，为其担保有利于解决研发总部建设和业务发展的资金需要，且不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害挂牌公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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	54,000.00	103.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	27,961.69	53.69%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	54,000.00	103.69%
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

1. 《北京朝歌数码科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日