

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

2024 年度，公司全资子公司北京握奇智能科技有限公司因经营发展需要，将向商业银行申请贷款。公司将累计对其提供不超过人民币贰亿元的担保（2024 年度内已经解除的担保不计入担保总额）。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司 2024 年度对子公司预计担保的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京握奇数据股份有限公司对外担保管理办法》，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保，无需提交股东大会审议。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：北京握奇智能科技有限公司

成立日期：1999 年 4 月 20 日

住所：北京市朝阳区望京东园四区 5 号楼 6 层 607

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 5 号楼 6 层 607

注册资本：15000 万元

主营业务：生产智能卡及设备、智能仪表、读写机具、通信及网络安全设备；开发、生产计算机软件、硬件；开发智能卡及设备、智能仪表、读写机具、通信及网络安全设备及应用系统；科技与安全产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设计、制作广告；信息咨询（中介除外）；售后服务；销售自产产品；货物进出口；其他印刷品印刷。

法定代表人：王幼君

控股股东：北京握奇数据股份有限公司

实际控制人：王幼君

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：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

2023 年 12 月 31 日资产总额：231,762,796.90 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：125,162,489.73 元

2023 年 12 月 31 日净资产：103,682,789.47 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.26%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.26%

2023 年度营业收入：292,819,462.70 元

2023 年度利润总额：7,392,353.40 元

2023 年度净利润：5,887,172.09 元

审计情况：合并报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司提供担保旨在满足其在经营中的资金需求，有利于公司及全资子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利​​益与风险

上述担保系公司为了满足公司全资子公司日常经营发展预计发生的，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，对其偿债能力有充分的了解，财务风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保有助于公司全资子公司增加流动资金并开展业务，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

四、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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	2.72%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日