

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-064

北京北信源软件股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)于2022年2月23日召开第四届董事会第十二次临时会议、2022年3月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》，同意公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币60,000万元(含等值其他币种)的综合授信额度，授信期限为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告(公告编号:2022-011、2022-016)。

在上述审批的融资额度范围内，公司于近日向中信银行股份有限公司北京分行申请1,000万元的综合授信，期限为1年。经公司控股子公司北信源系统集成有限公司(以下简称“北信源系统集成”)的股东会决议，同意为此项贷款业务提供连带责任保证担保。担保期限为综合授信合同订立日起至授信合同和具体业务合同下的最终到期日。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：北京北信源软件股份有限公司
- 2、法定代表人：林皓
- 3、设立日期：1996-05-28
- 4、注册资本：144982.4087 万元人民币

5、注册地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

6、经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务以及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。）

7、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,035,166,701.72	2,054,494,710.26
负债总额	389,759,307.11	373,491,267.04
净资产	1,645,407,394.61	1,681,003,443.22
	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	172,708,874.17	509,505,324.26
利润总额	-47,854,674.33	5,278,712.04
净利润	-35,596,048.61	5,761,657.56

公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：北信源系统集成有限公司
- 2、担保额度：1,000 万
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保内容：公司向中信银行股份有限公司北京分行申请 1,000 万元的综

合授信额度，期限 1 年。北信源系统集成对公司的银行授信提供连带责任担保。

5、担保期限：综合授信合同订立日起至授信合同和具体业务合同下的最终到期日。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的实际担保余额为 16,131.84 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 10.45%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司提供的担保余额为 6,061.56 万元；子公司对母公司的担保余额为 10,070.27 万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、北信源系统集成有限公司的《股东决议》盖章页。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日