

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

提供担保的公告（补发）

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

因经营需要，公司全资子公司中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司（以下简称“中超商业数据”）向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信 500 万元，该授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，由公司及实控人刘瑞景和罗远哲提供反担保，公司董事会追认公司为上述申请授信事项提供的反担保。

（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

2024 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于追认公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 420,732,750.02 元，净资产为 180,640,255.11 元，担保发生时公司累计担保余额 500 万元，占公司净资产比例 2.77%，占公司总资产比例 1.19%，同时该担保事项为公司为全资子公司提供的担保，根据公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关制度的相关规定，

本次担保事项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：中超伟业(北京)商业数据技术服务有限公司

成立日期：2015 年 4 月 30 日

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 5 层 501

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 5 层 501

注册资本：30,000,000 元

主营业务：信息安全产品销售及技术服务。

法定代表人：陆立军

控股股东：北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

实际控制人：刘瑞景、罗远哲

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：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：22,791,625.46 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：17,738,189.98 元

2023 年 12 月 31 日净资产：805,932.26 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：96.46%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：60.33%

2024 年 6 月 30 日营业收入：14,048.67 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：-3,732,543.35 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-3,732,543.35 元

审计情况：最近一年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告；最近一期财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司中超商业数据向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信 500 万元，该授信由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，由公司向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营需要，全资子公司中超商业数据向银行申请授信，为了支持其业务发展，公司为其授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司中超商业数据提供担保，有助于补充经营流动资金，同时中超商业数据资信状况良好，上述担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司中超商业数据提供担保，不会对公司财务情况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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	—	—
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	2.77%
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	-	-

注：此表中担保余额为 2024 年 1 月份担保发生时余额。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日