

北京青云科技集团股份有限公司

关于为子公司申请授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **担保对象：**

- 1、公司控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称“青云智算”）；
- 2、公司全资子公司北京青云信息科技有限公司（以下简称“青云信息”）。

上述被担保方不是北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方。

- **本次担保金额：**

本次公司拟为上述 2 家子公司向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度事宜提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为人民币 5,000 万元，具体以最终签订的担保合同为准。

截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 8,500 万元（不包含本次担保）。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

- **本次担保不涉及反担保。**

- **本次担保尚需提交股东会审议。**

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

因经营发展需要，公司控股子公司青云智算、全资子公司青云信息拟于 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信期限不超过 2 年。公司拟对上述 2 家子公司申请的融资事宜提供担保，担保的主债权本金最高限额合计不超过人民币 5,000 万元，担保期限不超过 2 年。上述预计的授信担保额度及授信申请有效期，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况为：

序号	申请授信单位	申请授信额度（万元）	最高担保金额（万元）
1	青云智算	4,000	4,000
2	青云信息	1,000	1,000
	合计	5,000	5,000

注：具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。

公司控股股东、实际控制人之一黄允松先生拟对上述 2 家子公司申请的融资事宜提供连带责任担保。黄允松先生未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司接受控股股东的担保为公司单方面获得利益的交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

（二）内部决策程序

1、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。监事会同意本次申请年度担保额度事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京青云科技集团股份有限公司章程》的规定，本次年度担保事项经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东会审议生效。

2、本次董事会提请股东会授权事项

为提高公司决策效率，董事会拟提请股东会授权公司董事长代表公司签署与担保相关的所有合同、协议等有关法律文件，并根据实际经营需要，在上述担保总额度范围内确定具体授信担保事项，以及调整上述被担保人之间的担保额度使用。

二、被担保人基本情况

(一) 北京青云智算科技有限公司

公司名称	北京青云智算科技有限公司	
成立时间	2023年11月21日	
注册资本	1,046.9314 万元人民币	
统一社会信用代码	91110105MADSLY8E8L	
住所	北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼1至14层101内11层1105室	
法定代表人	林源	
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机系统服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）	
与公司的关系	公司控股子公司	
主要财务数据（单位：元）	项目	2024年度/2024年12月31日(经审计)
	资产总额	157,567,872.38
	负债总额	156,074,736.21
	净资产	1,493,136.17
	营业收入	50,738,948.58
	净利润	650,774.01
	扣除非经常性损益后的净利润	449,721.89
其他	公司持有青云智算66.86%股权，该子公司不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。	

(二) 北京青云信息科技有限公司

公司名称	北京青云信息科技有限公司	
成立时间	2020年11月3日	
注册资本	3,000 万元人民币	
统一社会信用代码	91110105MA01WY582X	
住所	北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼1至14层101内11层1106室	
法定代表人	杨博	
经营范围	一般项目：软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术	

	开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）	
与公司的关系	公司全资子公司	
主要财务数据（单位：元）	项目	2024年度/2024年12月31日(经审计)
	资产总额	5,400,414.44
	负债总额	13,603,986.10
	净资产	-8,203,571.66
	营业收入	183,486.24
	净利润	-5,759,124.37
	扣除非经常性损益后的净利润	--
其他	公司持有青云信息 100%股权，该子公司不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项	

注：上述 2024 年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次申请年度担保额度有利于满足公司及子公司日常经营的融资需要，上述子公司申请授信主要用于日常经营活动，公司为本次融资事宜提供担保有利于帮助其良性发展，本次担保符合公司整体发展战略，符合公司整体利益。被担保方为公司全资及控股子公司，信用状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。其中，被担保对象青云智算为公司控股子公司，公司对其日常经营活动的风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控，因此其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本次为子公司申请授信提供担保额度事项符合 2025 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范

围内正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司本次《关于为子公司申请授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。监事会认为：本次为子公司申请授信提供担保额度事项有利于满足子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。相关审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 18,800 万元(含本次担保)，分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 215.81%、32.58%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日