

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：开源证券

北京飞天经纬科技股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足业务发展需要，北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“飞天经纬”）拟为控股子公司飞天互联（北京）科技有限公司（以下简称“飞天互联”）、提供不超过 6000 万元人民币的授信额度担保，拟为控股子公司山东立远网络科技有限责任公司（以下简称“山东立远”）提供不超过 6000 万元的授信额度担保。飞天互联、山东立远为飞天经纬的全资子公司。

(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

2025 年 8 月 15 日，北京飞天经纬科技股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向飞天互联（北京）科技有限公司提供担保》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交股东会表决。会议通过《关于公司向山东立远网络科技有限责任公司（以下简称“山东立远”）提供担保》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交股东会表决。

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：飞天互联（北京）科技有限公司

成立日期：2014年10月23日

住所：北京市密云区经济开发区汇通街13号

注册地址：北京市密云区经济开发区汇通街13号

注册资本：10,000,000元

主营业务：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；软件销售；软件外包服务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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。）

法定代表人：刘允锋

控股股东：北京飞天经纬科技股份有限公司

实际控制人：刘允锋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：是

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：18,006,457.37元

2024年12月31日流动负债总额：3,995,600.17元

2024年12月31日净资产：14,010,857.20元

2024年12月31日资产负债率：22.19%

2024年12月31日资产负债率：22.19%

2024营业收入：25,011,016.97元

2024利润总额：2,227.10元

2024净利润：2,287.47元

审计情况：是，2024年12月31日公司合并口径财务报告经中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众环审字（2025）2700304 号《审计报告》，但未单独出具被担保人的独立审计报告

3、被担保人基本情况

名称：山东立远网络科技有限责任公司

成立日期：2020 年 7 月 2 日

住所：山东省济南市历下区解放东路 59-2 号办公楼 4 层 406 室

注册地址：山东省济南市历下区解放东路 59-2 号办公楼 4 层 406 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；品牌管理；专业设计服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；科技中介服务；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）

法定代表人：孟祥国

控股股东：北京飞天经纬科技股份有限公司

实际控制人：刘允锋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：是

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：9,736,913.34 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：17,213,220.45 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-7,618,197.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：178.24%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：178.24%

2024 营业收入：77,720,110.17 元

2024 利润总额：-8,914,573.73 元

2024 净利润：-8,483,051.10 元

审计情况：是，2024 年 12 月 31 日公司合并口径财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众环审字（2025）2700304 号《审计报告》，但未单独出具被担保人的独立审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司拟为飞天互联、山东立远与深圳市腾讯文化传媒有限公司、北京腾讯文化传媒有限公司、武汉市腾讯信息技术有限公司的相关合作协议项下提供连带责任保证担保，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后 3 年止，具体担保事项以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司与深圳市腾讯文化传媒有限公司的良好合作关系，基于控股子公司飞天互联、山东立远与深圳市腾讯文化传媒有限公司、北京腾讯文化传媒有限公司、武汉市腾讯信息技术有限公司签订的相关合作协议（包括《腾讯广告-服务商合作协议》及《腾讯广告-账期框架合作协议》）。为支持下属子公司业务拓展的需要，公司拟为飞天互联在相关合作协议项下提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6000 万元，公司拟为山东立远在相关合作协议项下提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6000 万元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后 3 年止，具体担保事项以最终签订的协议为准。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	12,000	431.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	10,608.7	382.25%
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		

六、备查文件

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会

2025年8月15日