

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2026-024

北京北信源软件股份有限公司

关于为子公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告

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、担保的情况概述

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2026 年 4 月 28 日召开公司第六届董事会第二次会议，以同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为子公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告》，董事会审议该议案前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并审议通过本议案。该议案尚需提请公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

为满足经营发展的需要，公司参股公司北京爱传智胜科技有限公司（以下简称“爱传智胜”）、公司全资子公司北京北信源信创数字科技有限公司（以下简称“信创数字”）拟分别向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司对爱传智胜和信创数字申请综合授信额度提供连带责任担保，并以公司自有房产为上述公司的债务提供抵押担保。其中，公司对爱传智胜担保事项，实际控制人、董事长兼总经理林皓先生愿意提供等额的连带责任反担保，其他股东同意提供等额的连带责任反担保。

截至公告披露日，公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生直接持有爱传智胜 89.95% 的股权，为爱传智胜的控股股东及实际控制人，北信源董事林晟钰先生与林皓先生为父子关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、被担保人基本情况

1. 爱传智胜向银行申请综合授信及相关担保事项情况

(1) 概述

因爱传智胜公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为股东会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，授权公司董事长与商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

(2) 被担保公司情况

名称：北京爱传智胜科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA04BDEPX0

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田梦

注册资本：2,000 万元

成立日期：2021 年 06 月 08 日

住所：北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 12 层 1502

经营范围：聚焦 AI 多语种智能翻译业务，主打产品“爱传 AITran”依托端到端语音翻译大模型，提供覆盖上百种语言精准翻译服务。为大型国际峰会、高端商务论坛、学术研讨会提供专业级同声传译。为线上线下融合会议、跨国企业培训、国际项目协作等混合式会议交流场景提供 AI 同声传译、视频译文字幕、会议记录生成、导出等服务。国际项目合作、产业投资等。

股权结构：

股东名称	股权比例
林皓	89.95%
姚翔	0.05%
北信源系统集成有限公司	10%

爱传智胜主要财务指标：

单位：元

科目	2025 年度（未经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	1, 107, 296. 73	327, 876. 10
营业利润	-2, 233, 663. 68	-1, 311, 232. 88
净利润	-2, 233, 663. 68	-1, 311, 232. 88
资产总额	8, 077, 827. 80	7, 236, 878. 76
负债总额	1, 845, 342. 92	2, 315, 626. 76
净资产	6, 232, 484. 88	4, 921, 252. 00

截至本公告日，爱传智胜无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，为公司关联方。

（3）担保协议主要内容

担保协议的主要内容将由公司及关联公司与金融机构共同协商确定，关联公司其他股东未提供同比例担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

爱传智胜公司为公司控股子公司北信源系统集成有限公司的参股公司，北信源系统集成持有其 10% 股权；公司董事长林皓先生为其控股股东，持有 89.95% 股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，该担保事项林皓先生愿意提供等额的连带责任反担保，爱传智胜其他股东同意提供等额的连带责任反担保。

2. 信创数字向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因信创数字公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为股东会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，授权公司董事长与商业银行签署前述综合授

信及担保项下的有关协议等文件。

(2) 被担保公司情况

名称：北京北信源信创数字科技有限公司

统一社会信用代码：91110400MA04FYP47R

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜来

注册资本：1,000 万元

成立日期：2021 年 10 月 11 日

住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 6 层 601-3（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心，PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品；第二类增值电信业务。（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。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有信创数字 100%股权）。

信创数字主要财务指标：

单位：元

科目	2025 年度（未经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	-	-
营业利润	-1,864,449.70	-353,612.03
净利润	-1,864,447.41	-353,612.03
资产总额	8,523,177.58	8,476,609.76
负债总额	11,396,016.77	11,703,976.21
净资产	-2,872,839.19	-3,227,366.45

截至本公告日，信创数字无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（3）担保协议主要内容

担保协议的主要内容将由公司及关联公司与金融机构共同协商确定，关联公司其他股东未提供同比例担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、担保的目的和影响

上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方经营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关审批意见及专项说明

（一）董事会意见

为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，董事会同意为关联参股公司爱传智胜和全资子公司信创数字向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币1亿元（含本数）的担保。上述两家子公司经营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，同时关联参股公司爱传智胜的其他股东对本次担保提供反担保，本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件，我们同意将该担保事项提交股东会审议。

（二）全体独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，独立董事认为，公司关联参股公司爱传智胜和全资子公司信创数字目前经营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保事项中，爱传智胜的其他股东对本次担保提供反担保，本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公

公司及广大投资者利益的情形，我们同意将本次担保事项提交董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟为公司关联参股公司爱传智胜和全资子公司信创数字分别向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，占公司 2025 年经审计净资产比例 9.43%。

截至目前，公司实际担保余额为人民币 7,716.2 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.28%，公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至披露日，公司及子公司与爱传智胜公司累计已发生关联交易总金额为 155.4 万元。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日