

证券代码：300352

证券简称：ST信源

公告编号：2026-032

北京北信源软件股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

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。

特别提示：

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）本次担保事项为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，部分被担保对象资产负债率超过 70%。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。请投资者关注相关担保风险。

一、担保的情况概述

公司于 2026 年 5 月 12 日召开公司第六届董事会第五次临时会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》，该议案尚需提请公司股东会审议。

为满足经营发展的需要，公司全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）、密信（北京）数字科技有限公司（以下简称“密信数字科技”）、公司控股子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智能产业联盟”）拟分别向商业银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，合计不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，公司对中软华泰、密信数字科技、人工智能产业联盟申请的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。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

1. 中软华泰向银行申请综合授信及相关担保事项情况

(1) 概述

因中软华泰公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 2,000 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，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或者融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。上述额度有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起一年，公司董事会提请股东会授权公司董事长在综合授信额度及授信期限内，全权办理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：北京中软华泰信息技术有限责任公司

统一社会信用代码：91110108718778620G

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王晓娜

注册资本：1,586.53847 万元

成立日期：2000 年 01 月 26 日

住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 103 幢四层 05 号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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（公司持有中软华泰 100% 股权）。

中软华泰主要财务指标：

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	26,481,475.2	3,000,000
营业利润	1,299,317.96	-17,377.7
净利润	1,359,333.78	-17,377.7
资产总额	107,720,120.96	99,733,939.52

负债总额	42,032,205.26	37,693,509.26
净资产	65,687,915.7	62,040,430.26

截至本公告日，中软华泰无对外担保、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

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

2. 密信数字科技向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因密信数字科技公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币2,000万元（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，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或者融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。上述额度有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起一年，公司董事会提请股东会授权公司董事长在综合授信额度及授信期限内，全权办理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：密信（北京）数字科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00HC8G4Y

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨维

注册资本：3,000万元

成立日期：2017年8月23日

住所：北京市海淀区闵庄路3号103幢三层301

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；

基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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（公司持有密信数字科技 100% 股权）。

密信数字科技主要财务指标：

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	30,949,175.45	0
营业利润	-6,452,704.28	-61,628.59
净利润	-6,199,672.59	-61,628.59
资产总额	47,828,540.9	45,167,426.96
负债总额	42,405,210.86	39,864,395.26
净资产	5,423,330.04	5,303,031.7

截至本公告日，密信数字科技无对外担保、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

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

3. 人工智能产业联盟向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因人工智能产业联盟公司业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 2,000 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，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或者融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。上述额度有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起一年，公

司董事会提请股东会授权公司董事长在综合授信额度及授信期限内，全权办理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：人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00DX3R84

类型：其他有限责任公司

法定代表人：南方

注册资本：500 万元

成立日期：2017 年 4 月 26 日

住所：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 5 号楼一层 02 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：系公司的控股子公司（公司持有人工智能产业联盟 80% 股权）。

人工智能产业联盟主要财务指标：

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	0	0
营业利润	-3,603.16	-720.61
净利润	-3,603.16	-720.61
资产总额	9,206,867.35	9,172,184.49
负债总额	9,519,285.75	9,485,323.5
净资产	-312,418.4	-313,139.01

截至本公告日，人工智能产业联盟无对外担保、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

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由

公司及人工智能产业联盟与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。人工智能产业联盟其他股东未提供同比例担保。

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、董事会审批意见

为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，董事会同意为公司全资子公司中软华泰、密信数字科技和公司控股子公司人工智能产业联盟相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 6,000 万元（含本数）的担保。上述三家子公司经营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，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。其中，人工智能产业联盟为公司控股子公司，目前将按计划开展业务，资金主要用于开展生产经营活动，公司对其日常经营具有控制权，能够对其实施有效监控与管理，财务风险处于公司有效的控制范围之内，因此本次担保未要求人工智能产业联盟其他少数股东按持股比例提供担保，本次担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟为公司全资子公司中软华泰、密信数字科技和公司控股子公司人工智能产业联盟分别向各商业银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，合计不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，占公司 2025 年经审计净资产

产比例 5.66%。

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、备查文件

1. 第六届董事会第五次临时会议决议；
2. 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 5 月 12 日