

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-016

北京数字认证股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，全票审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称“数字医信”）向金融机构申请授信额度1,000万元（授信期限2年）提供担保。因数字医信资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、前次担保情况

经公司2020年第一次临时股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授信额度为2,000万元人民币的事项提供担保。数字医信最终获金融机构批准的授信额度为1,000万元人民币，具体情况如下：

2020年6月30日，公司与北京银行股份有限公司燕园支行签订《最高额保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司燕园支行申请综合授信额度事项提供担保，担保范围包括《综合授信合同》项下北京银行股份有限公司燕园支行的全部债权，主债权担保额度为1,000万元，被担保的主债权发生期间为2020年6月30日至2021年6月29日。

2020年6月30日，数字医信与北京银行股份有限公司燕园支行签订《综合授信合同》，授信额度为人民币1,000万元，期限2年，每笔借款期限最长不超过1年，可提款期限为2020年6月30日至2021年6月29日，授信额度可循环使用。在《综合授信合同》框架下，数字医信具体借款情况如下：

序号	借款日期	借款金额	状态
----	------	------	----

第一笔借款	2020.6.30	500万	2021.5.10 清偿
第二笔借款	2021.3.17	500万	2022.3.17 清偿
第三笔借款	2021.5.10	500万	2022.5.9 到期

截止目前，公司实际对外担保余额为 500 万元，为上述第三笔尚未到期借款的担保金额。该笔借款期限届满时，数字医信将足额进行清偿，借款清偿后，公司承担的担保责任随即终止，公司与北京银行股份有限公司燕园支行于 2020 年 6 月 30 日签订的《最高额保证合同》履行完毕，公司不再承担基于该合同项下的担保义务。

二、本次担保情况

（一）本次担保情况概述

为积极的进行业务开拓，缓解资金需求，数字医信拟继续向北京银行股份有限公司燕园支行（现更名为“北京银行股份有限公司双清苑支行”）申请 1,000 万元的授信额度，期限 2 年。公司拟为上述申请授信额度提供担保，具体担保期限以数字医信同金融机构签署的授信合同约定为准。

（二）被担保方基本情况

- 1、名称：北京数字医信科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 3 月 2 日
- 3、注册地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 15 层 1506 室
- 4、法定代表人：齐秀彬
- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。（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。）
- 7、股权结构：由公司持有 100% 股权。数字医信股权激励计划及相关配套文件经公司第四届董事会第十二次会议审议批准并已获北京市国资委批复，目前处于实施阶段。本次股权激励计划全部实施完毕后，数字医信仍为公司的控股子公司

司，公司持股比例不低于 76.92%。

8、信用状况：数字医信信用状况良好，非失信被执行人。

9、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	39,780,741.84	20,942,388.06
负债总额	45,599,963.24	27,788,595.77
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	43,511,817.36	26,288,595.77
净资产	-5,819,221.40	-6,846,207.71
主要财务指标	2021 年度	2020 年度
营业收入	34,476,345.20	24,857,448.17
利润总额	1,219,359.04	-3,455,284.27
净利润	1,026,986.31	-2,942,202.41

（三）担保协议的主要内容

债权人：北京银行股份有限公司双清苑支行

担保金额：主债权本金（最高限额为人民币 1,000 万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

担保期限及担保方式：授信期限为两年，具体期限以授信合同约定为准，公司提供连带责任保证。

三、董事会意见

1、为支持数字医信的生产经营和业务发展，董事会一致同意公司为数字医信向金融机构申请授信额度事项提供担保。

2、数字医信股权激励项目尚在实施中，员工持股平台不实际从事任何经营活动，公司董事会认为公司对数字医信拥有实际控制能力，为其提供担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,000 万元，提供担保总余额为 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.59%。公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期对外担保。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日