

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-017

## 北京华胜天成科技股份有限公司 关于公司2024年度最高融资额度及担保额度 预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保方名称：北京华胜天成软件技术有限公司，上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，非公司关联方
- 本次担保预计额度：20,000 万元，已实际为其提供的担保余额：5,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、授信及担保额度预计情况概述

#### （一）授信及担保基本情况

为了满足公司及合并报表范围内的子公司业务发展需求，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额不超过人民币 500,000 万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度在银行等金融机构之间分配、在公司与子公司间分配。在授信期限内，授信额度可循

环使用。上述授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及子公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

在前述授信最高额度内，公司为合并报表范围内的子公司提供不超过20,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保/相互提供担保/接受关联方无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。在担保总额度内，后期公司可能根据各子公司的实际资金需求情况，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

具体明细如下：

被担保方	公司持股比例	2023年末资产负债率	截至2023年末担保余额（万元）	担保额度占上市公司2023年末净资产比例	2024年度预计担保额度（万元）
北京华胜天成软件技术有限公司	100%	53.68%	5,000	1.16%	20,000
-		-	5,000	-	20,000

## （二）决策程序

2024年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本次授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起一年。为便于公司及子公司顺利开展融资授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

## 二、被担保方基本情况

公司名称	北京华胜天成软件技术有限公司
统一社会信用代码	91110108777056628F
法定代表人	申龙哲
成立日期	2005年07月06日

注册资本	10000 万元人民币
股本结构	北京华胜天成科技股份有限公司持股 100%
住所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层 502
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产电子产品（仅限外埠从事生产活动）。

被担保方最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（审计数）	2024 年 3 月 31 日（未审数）
资产总额	504,721,002.84	489,736,521.50
净资产	233,766,232.54	219,174,112.72
营业收入	93,746,556.69	20,059,557.16
净利润	-74,391,869.10	-14,592,119.82

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，本公司对外担保总额 2,070 万元（不包括对子公司

的担保)，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 0.48%，公司对全资或控股子公司的担保总额为 5,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 1.16%，公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日