

北京先进数通信息技术股份公司

关于新增全资子公司2026年度申请综合授信 及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。

特别风险提示

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）于2026年6月29日召开了第五届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

如本次担保事项经股东会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）、全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“孙公司”或“广州先进数通”）的预计担保额度将达到公司最近一期经审计净资产318.88%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、本次综合授信及担保情况概述

1、2026年度已审批通过的担保额度情况

公司于2026年4月14日、2026年5月7日分别召开第五届董事会2026年第一次定期会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，批准公司为先进数通数字、广州先进数通申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币14亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币11亿元，为广州先进数通提供的担保额度不高于人民币3亿元。

2、本次拟新增授信及担保额度情况

为满足先进数通数字日常经营的需要，先进数通数字拟向金融机构申请不高于人民币 42 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期内，授信额度可循环使用。公司拟对先进数通数字上述综合授信合度范围内的融资提供不高于人民币 42 亿元的担保。

本次交易不构成关联交易。

《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》经公司第五届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
先进数通	先进数通数字	100%	73.35%	2,000	420,000	240.61%	否

注：1、表中最近一期数据系截至 2026 年 3 月 31 日的未经审计数据；

2、截至目前担保余额为公司针对先进数通数字的担保余额，公司针对广州先进数通的担保余额为 0，截至本公告日，公司合计对全资子（孙）公司的担保余额为 2000 万元；

3、股东会审议通过本次新增担保额度后，在实际签署相关担保协议时，公司将及时披露相关进展。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：北京先进数通数字科技有限公司

成立日期：2020 年 02 月 24 日

注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室

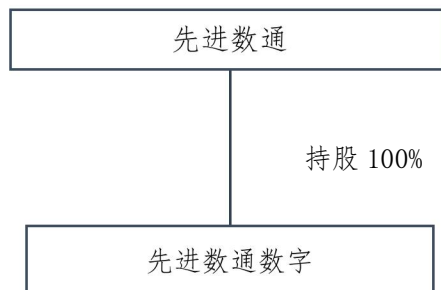
法定代表人：罗云波

注册资本：10000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出

口；技术进出口；代理进出口。（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。）

2、股权结构



3、与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

4、最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	804,733,012.47	762,999,761.72
负债总额	608,331,022.62	559,679,421.08
其中：流动负债	608,291,797.78	559,640,307.48
其中：银行贷款	150,443,040.89	73,273,267.39
净资产	196,401,989.85	203,320,340.64
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2025年度（经审计）	2026年一季度（未经审计）
营业收入	864,991,709.03	229,710,384.27
利润总额	44,311,473.85	9,339,270.52
净利润	32,756,211.97	6,918,350.79

5、被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

被担保人：先进数通数字

担保人：先进数通

担保额度和额度期限：不高于人民币42亿元，自股东会审议通过之日起至审议2027年度相应事项的年度股东会决议通过之日止。

担保方式：连带责任保证担保

担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。

五、董事会意见

公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于其日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司。

董事会在对先进数通数字资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为该担保基于先进数通数字实际需求，有利于其经营发展、风险可控，先进数通数字具有相应的偿还债务能力。

本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保，不存在损害上市公司利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本议案审议通过后，公司 2026 年度对全资子（孙）公司的预计担保额度总金额 56 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 318.88%；

截至本公告日，公司及控股子（孙）公司的担保额度总金额为 3.6835 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31 日数据）的 20.98%；提供担保余额 0.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.14%。上述担保余额为公司对先进数通数字的担保，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

七、其他

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权公司法定代表人在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜，不再另行召开股东会或董事会审议上述总额度内的担保事项。已审议额度内的担保实际发生时，公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。

八、备查文件

1. 《第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 6 月 29 日