

北京数知科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

北京数知科技股份有限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、担保情况概述

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）因业务发展需要，拟申请总额不超过人民币1亿元的综合授信，有效期为董事会审议通过后两年。考虑到金之路财务状况良好，抗风险能力强，具有很好的偿债能力，公司同意为金之路在其授信额度范围内提供连带责任保证担保。

2019年7月1日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于对子公司浙江金之路信息科技有限公司提供担保的议案》，同意金之路向银行申请综合授信并为其提供连带责任担保。本次公司全资子公司因业务发展需要，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京数知科技股份有限公司章程》的有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 名称：浙江金之路信息科技有限公司
2. 注册地点：浙江省杭州余杭区文一西路1500号2号楼108室
3. 法定代表人：占德军

4. 注册资本：10030万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6. 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务。（限互联网信息服务业务）；物联网技术、数据处理技术、计算机信息技术开发、技术服务、技术成果的转让，智能楼宇综合布线工程的设计、施工，计算机系统集成，计算机硬件、通信设备、电子产品（除电子出版物）、电力设备的销售及租赁，企业形象策划，计算机软硬件、电子产品的研发；制冷设备、中央空调的设计、技术咨询及施工；建筑节能技术研发、系统集成、合同能源管理；通信铁塔工程施工，通信铁塔设备租赁；设计、制作、代理、发布国内广告。自助洗衣机、洗衣机、烘干机、洗鞋机、吹风机、智能化洗衣设备、智能家用电器的研发、上门安装、技术服务、上门维护、批发零售；企业管理咨询；洗涤服务、保洁服务；洗衣店、洗衣房的运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 成立日期：2007年2月22日
8. 营业期限：自2007年2月22日至2026年2月21日
9. 关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。
10. 主要财务数据：截止2018年12月31日，最近一年经审计的金之路资产总额为56,430.75万元，负债总额37,423.55万元，净资产19,007.20万元，营业收入36,867.60万元，净利润1,460.78万元。

三、 担保协议的主要内容事项说明

1. 担保方式说明：连带责任保证。
2. 担保期限：2年
3. 担保金额：1亿元人民币

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、 董事会意见

1. 本次担保的原因

金之路为满足日益扩大的生产经营规模对运营资金的需要之考虑，向银行申请综合授信，将有利于经营业务的拓展，从而保证正常的生产经营，创造更多的利润，也会对公司业绩起到增厚的作用。

因此董事会认为此次担保有利于金之路长效、稳定的发展，符合公司全体股东的利益。

2. 本次担保对公司的影响

公司本次对外担保对象为全资子公司，金之路经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币49,791万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为4.74%，占公司最近一期经审计总资产的比例为3.71%；本次对外担保为对全资子公司的担保。除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

公司无逾期对外担保。

六、 独立董事意见

经审核，我们一致认为：

1. 公司为金之路申请1亿元人民币综合授信提供担保，是为了满足其业务发展的需求。金之路系公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。

2. 上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不会损害股东的利益。

因此，我们一致同意公司为全资子公司金之路提供担保的相关事项。

七、 其他

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司董事会审议通过后签署。

八、 备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届监事会第六次会议决议；
3. 北京数知科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月一日