

任子行网络技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议, 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。因经营所需, 北京亚鸿世纪科技发展有限公司(以下简称“亚鸿世纪”)拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币5,000万元的授信额度, 公司为亚鸿世纪申请的5,000万元的授信额度提供连带责任担保, 担保期限为24个月。具体审批额度以银行最终批准额度为准, 银行授信额度批准后, 亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》和《公司章程》等相关规定, 本次担保事项在董事会的审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

- 公司名称: 北京亚鸿世纪科技发展有限公司
- 成立日期: 2012年11月26日
- 法定代表人: 赵喜荣
- 注册资本: 10,000万人民币
- 注册地址: 北京市海淀区高里掌路3号院2号楼2层201-1至201-8号
- 主营业务: 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让; 计

计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办公用房；信息系统集成服务；汽车租赁；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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、与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（二）最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	656,261,287.18	578,241,354.18
负债总额	325,623,622.62	275,507,678.10
净资产	330,637,664.56	302,733,676.08
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	385,795,642.78	31,789,833.76
利润总额	-7,292,793.70	-27,903,988.48
净利润	-12,619,495.01	-27,903,988.48

（三）亚鸿世纪不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额、担保期限等重要条款以被担保子公司与银行实际签署的合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。

四、独立董事意见

经审阅相关资料，公司独立董事认为，公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供

担保。

五、监事会意见

经审核,公司监事会认为,公司为全资子公司亚鸿世纪申请银行授信额度提供担保,有利于满足亚鸿世纪业务发展需要,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,决议程序符合相关法律、行政法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额为 4,000 万元,全部为对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 4.88%,公司及全资子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- (一) 《第五届董事会第九次会议决议》;
- (二) 《第五届监事会第九次会议决议》;
- (二) 《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日