

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-008

北京海量数据技术股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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

● 被担保人名称：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）控股子公司广州海量数据库技术有限公司（以下简称“广州海量”）、全资子公司深圳海量数据技术有限公司（以下简称“深圳海量”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,061.51 万元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他对外担保情况，担保余额为 0 元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

因业务发展需要，广州海量及深圳海量拟联合参与广东省重点课题，承担项目攻关任务。应政府课题主管部门的要求，公司于 2024 年 3 月 15 日为广州海量和深圳海量承担攻关任务向项目管理单位出具《担保函》，为广州海量和深圳海量提供项目履约担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为 2,061.51 万元人民币，保证期间为自主合同约定的被担保人全部义务履行完毕之日起一年。本次担保不存在反担保。广州海量是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数

股东未同比例提供担保。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避”的表决结果，审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》，同日，公司第四届监事会第七次会议也审议通过了该议案。因本次被担保人资产负债率均超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人的基本情况

1、广州海量数据库技术有限公司

与公司关系：系公司控股子公司

统一社会信用代码：91440101MA5CC49F39

成立时间：2014 年 5 月 23 日

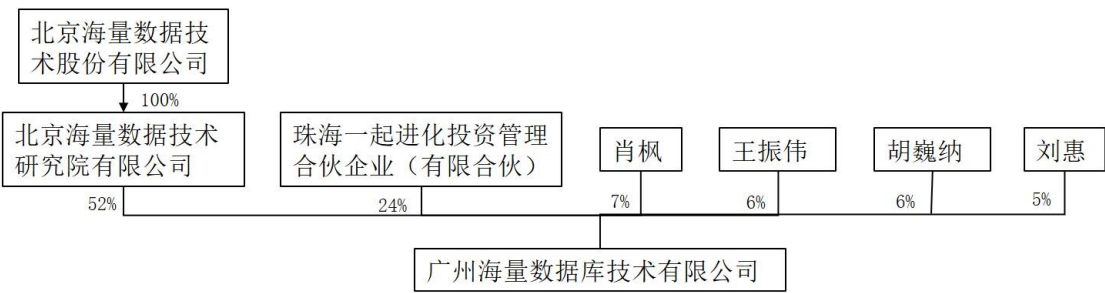
注册地址：广州市天河区建工路 4 号佳都科技大厦 2 号楼 3F301(仅限办公)

法定代表人：肖枫

注册资本：600 万元

经营范围：软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机硬件的研究、开发；软件零售；计算机零售；计算机信息安全产品设计；计算机技术开发、技术服务。

股权结构：



2、深圳海量数据技术有限公司

与公司关系：系公司全资子公司

统一社会信用代码：91440300MA5F35FU0K

成立时间：2018 年 4 月 17 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦 9 层

916

法定代表人：胡巍纳

注册资本：2000 万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的技术开发及销售；计算机硬件的技术开发及销售；信息系统的设计、技术维护；信息技术的技术咨询、技术开发、技术转让；工程技术的研发。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

3、被担保人一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	广州海量		深圳海量	
	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	32,060,069.65	12,855,478.70	22,539,199.09	11,476,693.64
负债总额	65,770,807.49	52,104,462.09	25,429,230.61	16,439,006.11
其中： 银行贷款总额	0	0	0	0
净资产	-35,275,354.69	-39,248,983.39	-2,890,031.52	-4,962,312.47
	2022 年度 (经审 计)	2023 年 1-9 月 (未 经审计)	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	42,526,941.61	23,345,580.47	47,656,981.94	22,602,240.85
净利润	-8,045,524.37	-4,499,868.71	-4,275,062.93	-2,760,479.32

三、 担保函的主要内容

- 1、保证责任范围：主合同项下被担保人应承担的全部义务及相关责任，具体以主合同中约定范围为准。
- 2、保证责任类型：连带责任保证。
- 3、最高额保证金额：2,061.51万元。

4、保证责任期间：自主合同约定的被担保人全部义务履行完毕之日起一年。

四、 担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营和业务开展需要，有利于子公司的持续发展，不存在资源转移或者利益输送的情况。虽然被担保对象资产负债率超过 70%，但其作为公司合并报表范围内的子公司，公司能及时掌握其偿债能力，风险均在可控范围内，不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。

广州海量是公司的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

五、 董事会意见

公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避”的表决结果审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》。董事会认为，本次担保有利于促进子公司的项目建设，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，且该事项的审议决策程序合法合规，不会损害公司及全体股东的利益。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为 2,061.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.32%。除本公告涉及的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保情况，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日