

北京首都在线科技股份有限公司
关于增加2026年度子公司向金融机构申请授信
并由公司为其提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加担保额度预计为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内。本次增加担保额度预计后，公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，也不存在逾期担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险！

一、授信及担保情况概述

（一）已审批通过的 2026 年度授信及担保额度情况

公司分别于2026年2月4日、2026年2月24日召开第六届董事会第十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2026年度子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向金融机构申请总额不超过7.9亿元（含本数）人民币的授信额度，并由公司为其提供相应金额的担保，前述担保额度均为向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保。具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）本次拟新增的授信及担保额度情况

为满足全资子公司怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“怀来智慧云港”）

京北云计算软件研发中心项目——算力中心建设资金使用需要，公司于2026年10月20日召开第六届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的议案》，同意在现有授信及担保额度的基础上，新增子公司向金融机构申请的授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、置换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务，并由公司为其提供连带责任担保，前述新增授信及担保额度均不超过人民币8.15亿元（含本数），前述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际授信金额及担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。在不超过上述额度的前提下，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资及担保业务并签署相关合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2027年2月23日止。

以上授信及担保额度不等于实际发生金额，具体以最终协商签订的相关协议为准。截至本公告披露日，前述授信及担保协议尚未签署。

二、新增后担保额度预计情况

本次新增担保额度后，公司获批的所有担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年担保额度预计（含本次新增）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司	合并报表范围内部分子公司	70%及以上	33,699.48	79,000.00	118.30%	否
	合并报表范围内部分子公司	70%以下	-	81,500.00	122.04%	否
合计			33,699.48	160,500.00	240.34%	-

注：1.以上最近一期财务数据为2026年9月30日财务数据，未经会计师事务所审计；

2.以上“截至目前担保余额”为“截至目前存续担保余额”，即担保合同项下实际发生担保金额；

3.截至2026年9月30日，本次新增被担保方怀来智慧云港资产负债率为70%以下。

在上述额度范围及有效期内，公司经营管理层可根据实际情况在各子公司之

间进行担保额度的调剂，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂时，以不跨越资产负债率70%为标准。新设立、收购的合并报表范围内子公司亦在上述额度及标准内进行调剂。

三、本次新增被担保人基本情况

（一）公司名称：怀来智慧云港科技有限公司

（二）成立日期：2019年8月22日

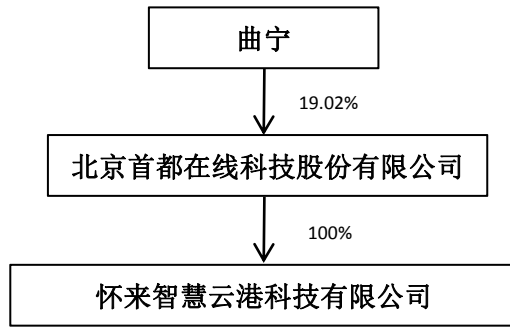
（三）注册地址：怀来县东花园镇沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区崆峒路6号

（四）法定代表人：梁军海

（五）注册资本：33901.28 万元人民币

（六）经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；集成电路设计；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；承接档案服务外包；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能公共数据平台；信息安全设备制造；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备销售；网络技术服务；互联网设备销售；计算器设备销售；电子产品销售；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；包装服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；数字广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（七）股权及控制关系：怀来智慧云港系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。



(八) 近一年及一期的财务指标:

单位: 人民币/元

主要财务指标	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	152,987,299.25	398,558,960.11
负债总额	26,723,902.10	95,187,045.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	126,263,397.15	303,371,914.86
主要财务指标	2025年度	2026年1—9月
营业收入	-	739,161.55
利润总额	-754,806.01	-6,901,131.53
净利润	204,169.26	-5,191,482.29

注: 1.上表中或有事项涉及的总额包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项; 负债总额包括银行贷款总额、流动负债总额。

2.2025年度财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2026年9月30日财务数据未经审计。

(九) 信用等级状况: 无外部评级。

(十) 失信被执行人情况: 经核查, 怀来智慧云港不属于失信被执行人。

四、新增担保协议的主要内容

截至本公告披露日, 新增担保相关协议尚未签署, 主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定, 具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终协商签订的相关协议为准。公司将按照相关规定, 在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次新增担保事项系公司为全资子公司怀来智慧云港提供连带责任保证担保, 主要为满足怀来智慧云港京北云计算软件研发中心项目——算力中心项目建设资金需求, 支持其向银行申请授信。该项目为公司重点在建 AIDC 数据中心项

目，本次担保有利于保障项目顺利推进，助力公司智算战略落地实施。公司已对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况开展全面评估。怀来智慧云港系公司全资子公司，公司能够有效管控其经营管理事项，财务风险可控。同时，本次担保有助于解决子公司业务发展资金需求，推动子公司经营发展，对公司业务拓展具备积极作用。经综合评估，本次担保风险可控。本次担保被担保人未提供反担保，但鉴于其为公司全资子公司，本次担保不存在损害上市公司利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司担保均为合并报表范围内的担保。本次新增担保额度审批通过后，公司获批的对子公司担保总额为160,500万元，占公司最近一期经审计净资产的204.28%；实际担保余额为33,699.48万元，占公司最近一期经审计净资产的42.89%。前述担保总额不等于实际担保金额，具体以实际发生金额为准。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、报备文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日