

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-010

北京首都在线科技股份有限公司

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保额度预计均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。本次担保存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，预计对资产负债率超过70%的控股子公司的担保金额超过上市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外单位提供担保的情况，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

公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，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》。

（一）授信情况概述

为满足公司及子公司业务发展及经营需要，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）拟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，包含新增授信及存续授信金额。前述授信额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际授信余额不得超过上述额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、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。

在不超过上述授信额度的前提下，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一年内有效，有效期限内额度可循环滚动使用。

（二）担保情况概述

为支持合并报表范围内子公司日常经营资金需求，有效降低融资成本，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）在向金融机构申请前述授信额度时，提供总额不超过7.9亿元（含本数）人民币的担保额度（包含新增担保及存续担保余额），前述担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

在不超过上述担保额度的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内，适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，前述担保额度均为向资产负债率大于或等于70%的担保对象提供的担保。前述担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效，有效期限内额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于实际融资金额，具体授信金额、授信种类、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的相关协议为准。以上担保额度不等于实际金额，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。截至本公告披露日，前述新增担保相关协议尚未签署。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	2026年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
公司	合并报表范围内部分子公司	70%及以上	39,246.88	79,000.00	84.85%	否
		70%以下	-	-	0.00%	否
合计		39,246.88	79,000.00	100.00%	-	

- 注：1.以上最近一期财务数据为2025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.以上“2026年担保额度预计”包含“截至目前担保余额”及“新增担保”。

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的以不跨越资产负债率超过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内进行调剂。

三、新增被担保人基本情况

(一) 新增被担保人基本信息

被担保人名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
广州首云智算网络信息科技有限公司	1998年4月27日	广东省广州市	李楠	1,100	工程和技术研究和试验发展;物业管理;广告设计、代理;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;物联网技术服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务	100%控股子公司
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	2012年1月10日	北京市	曲鹏	1,000	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发。(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。(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)(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。)	100%控股子公司
甘肃首云智算科技有限公司	2024年6月27日	甘肃省庆阳市	姚巍	10,000	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(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)一般项目:人工智能基础软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100%控股子公司

注：1.经核查，上述被担保人均不是失信被执行人

2.信用等级：无外部评级。

(二) 新增被担保人财务情况

1、广州首云智算网络信息科技有限公司

单位：人民币元

主要财务指标	2024年度	2025年9月30日
资产总额	296,846,387.97	168,386,153.55
负债总额	176,059,333.72	132,699,505.91
其中银行贷款总额	48,000,000.00	67,990,000.00
其中流动负债总额	176,059,333.72	131,745,447.19
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	120,787,054.25	35,686,647.64
主要财务指标	2024年度	2025年1-9月
营业收入	468,114,805.14	152,720,917.79
利润总额	6,723,310.34	2,977,979.97
净利润	8,713,945.61	3,815,274.98

2、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司

单位：人民币元

主要财务指标	2024年度	2025年9月30日
资产总额	81,167,286.44	70,293,226.91
负债总额	60,335,291.80	37,275,927.19
其中银行贷款总额	20,000,000.00	20,000,000.00
其中流动负债总额	60,335,291.80	37,268,913.98
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	20,831,994.64	33,017,299.72
主要财务指标	2024年度	2025年1-9月
营业收入	117,829,435.13	61,988,969.95
利润总额	19,423,576.15	12,833,720.68
净利润	17,620,947.09	11,527,903.06

3、甘肃首云智算科技有限公司

单位：人民币元

主要财务指标	2024年度	2025年9月30日
资产总额	34,873,233.70	404,550,456.86
负债总额	34,825,095.93	307,853,247.09
其中银行贷款总额	-	124,878,781.00
其中流动负债总额	34,825,095.93	80,566,729.76
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	48,137.77	96,697,209.77
主要财务指标	2024年度	2025年1-9月
营业收入	-	53,212,432.57
利润总额	-151,862.23	-1,402,301.54
净利润	-151,862.23	-3,150,928.00

四、担保协议主要内容

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部门与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次审议的额度。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。涉及为控股子公司提供担保事项，公司将与担保对象其他股东协商按照出资比例提供同等担保事宜（如涉及）。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系基于公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向金融机构申请授信所发生的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向金融机构申请授信将有利于增强子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险均处于可控范围内。因此本次担保事项不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、履行的审批程序

（一）董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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》，董事会认为：本次公司均为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上风险可控，且有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，且控股子公司少数股东均按出资比例提供同等担保，且公司对控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司于2026年2月4日召开的第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议

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》，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：本次担保系基于子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向金融机构申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此，本事项不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保额度预计事项的决策和审议程序合法合规。

七、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。本次担保后，公司及子公司担保额度总金额为79,000万元，占公司最近一期经审计净资产的84.85%；截止目前实际担保余额为39,246.88万元，占公司最近一期经审计净资产的42.15%。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。

截至本公告披露日，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败诉而应承担损失的情形。

八、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十二次会议决议；
- (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第一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2月6日