

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年6月1日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）就向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请3,000万元的银行授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保额度可循环使用。最终担保额度以公司、中文未来与江苏银行北京分行签署的担保协议为准。本决议有效期为自公司股东大会审议批准之日起12个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：中文未来教育科技（北京）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108339821721F
- 3、成立日期：2015-05-18
- 4、公司注册地址：北京市海淀区知春路108号1号楼7层703
- 5、法定代表人：窦昕
- 6、注册资本：800万元人民币
- 7、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机维修；电子产品制造；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、花、草及观赏植物、文化用品、服装、鞋帽、箱包、日用品、照相器材、

钟表眼镜、化妆品、玩具；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；包装服务；产品设计；企业策划；经济贸易咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；教育咨询（中介服务除外）；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；出版物零售；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、广播电视节目制作、从事互联网文化活动、销售食品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。）

9、与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

10、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	58,557.41	73,039.89
负债总额	28,477.60	42,594.22
净资产	30,079.81	30,445.66
项目	2020年度	2021年度1-3月
营业收入	56,473.87	12,829.43
利润总额	17,359.77	1,122.83
净利润	14,886.40	398.73

三、担保协议主要内容

1、债权人：江苏银行股份有限公司北京分行

2、担保金额：人民币3000万元

3、担保方式：连带责任保证担保

注：上述担保合同尚未签署，具体担保金额、期限、担保范围等，以与银行签署的《担保合同》内容为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司除合并报表范围内的担保外，公司及控股子公司没有对外提供担保。截至本公告披露日，公司本次为全资子公司提供担保后，公司及控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币63,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的83.49%；公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币22,567.19万元，

占公司最近一期经审计净资产的29.62%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

五、董事会意见

为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据中文未来的资金需求情况，公司为其申请银行贷款提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。中文未来整体财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，经认真审议，公司董事会同意为中文未来向银行申请贷款提供连带责任保证担保。

公司第四届董事会第六十一次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司为全资子公司提供连带责任保证担保，主要是为了其业务规模的扩大及经营发展的需要，被担保对象为公司全资子公司，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制范围内。公司对其提供担保有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们一致同意该担保事项的实施。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年6月2日