

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2023-001
北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、董事会会议召开情况
 北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人,为确保防控需要,本次董事局均以视频会议方式参加并通讯表决,公司高级管理人员列席了会议。公司董事王瑞先主持会议。

本次董事局会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
 会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

3.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件
 1.第二届董事会第二十四次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司
 董事会
 2023年1月3日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2023-002
北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,为确保防控需要,本次监事局均以视频会议方式参加并通讯表决。公司监事会主席李丽女士主持会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
 会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

3.备查文件
 1.第二届监事会第二十二次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司
 监事会
 2023年1月3日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2023-003
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

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。

特别提示:北京竞业达数码科技股份有限公司本次对外担保涉及资产负债率超过70%的被担保对象(“北京竞业达凯森科技有限公司”,公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司可控制范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为促进公司持续健康稳定发展,满足公司在日常生产经营的实际业务需求与资金筹划,全资子公司北京竞业达系统科技有限公司(以下简称“竞业达数字”),控股子公司北京竞业达凯森科技有限公司(以下简称“竞凯森”),分别向北京银行申请3000万元和1000万元的综合授信额度,授信期间内,授信额度可循环使用。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

二、董事会会议审议情况
 公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》,同意公司为竞业达数字、竞凯森向银行申请授信额度提供担保的议案,同意公司为竞业达数字、竞凯森向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保期限的有效期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起2年内有效。因竞凯森的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等规定,该议案尚需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况
 1.1被担保人名称:北京竞业达系统科技有限公司

(1)成立日期:2006年5月29日

(2)注册地址:北京市海淀区地锦路7号院9号楼3层301

(3)法定代表人:李锐

(4)注册资本:3,000万元

(5)公司持股比例:100%

(6)经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品);汽车零配件、机械设备、家用电器、日用品;专业承包;对外设备维修;委托加工计算机、软件及辅助设备;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(7)主要财务指标:截至2021年12月31日,竞业达数字总资产1,471.75万元,总负债10,996万元,净资产-305.75万元,2021年营业收入10,191.66万元,净利润-4,719万元。

截至2022年9月30日,竞业达数字总资产7,108万元,净资产33,810万元,2022年1-9月营业收入10,202万元,净利润3025万元。(以上财务数据未经审计)

2.被担保人基本情况
 2.1被担保人名称:北京竞业达凯森科技有限公司

(1)成立日期:2013年4月26日

(2)注册地址:北京市海淀区地锦路7号院9号楼1层101-3

(3)法定代表人:李锐

(4)注册资本:500万元

(5)公司持股比例:80%

(6)经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;教育咨询(中介服务除外);企业管理咨询;社会文化服务;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;计算机信息系统服务;计算机软件;软件开发;计算机技术;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(7)主要财务指标:截至2021年12月31日,竞业达凯森总资产2,228.52万元,总负债1,808.21万元,净资产20.31万元,2021年度营业收入664.82万元,净利润-333.12万元。

截至2022年9月30日,竞业达凯森总资产1645.79万元,总负债1478.49万元,净资产167.31万元,2022年1-9月营业收入105.31万元,净利润-253万元。(以上财务数据未经审计)

(8)股东及股权结构:



三、担保协议的主要内容

担保范围:借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

担保金额:人民币3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.00%。

担保期限:自合同生效之日起至债务履行完毕之日止。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十四次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司
 董事会
 2023年1月3日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2023-004
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2022年12月30日,北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同时公司在确保不影响募集资金投资项目正常经营的前提下,使用不超过人民币45亿元自有资金和人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用,并授权公司经营层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会北京监管局委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1563号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,发行价格13.03元/股,募集资金净额为人民币76,938,494.65元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具了XYZH/2020ACDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

本次公开发行的募集资金将扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:亿元

序号 项目名称 剩余金额(亿元) 和募投项目金额(亿元)

1 云平台及数字化转型升级项目 0.0720 0.0720

2 第一代视觉识别系统及产品研发项目 0.0300 0.0300

3 智能安防系统的研发及产业化项目 0.7700 0.7700

4 智能终端及配套基础设施项目 20.3600 20.3600

5 营销网络及服务体系建设项目 4.5000 4.5000

6 补充流动资金 10.0000 10.0000

合计 70.9100 70.9100

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本概况

为提高资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常运营的情况下,合理利用自有资金和闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司的保值增值,保障股东公司的利益,为公司及股东取得更多的投资回报。

四、资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金和闲置募集资金。在保证募集资金使用计划正常实施和日常经营所需资金的前提下,预计存在阶段性闲置资金,资金来源合法合规。

五、投资目的

为提高资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常运营的情况下,合理利用自有资金和闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司的保值增值,保障股东公司的利益,为公司及股东取得更多的投资回报。

六、投资品种

自有资金:购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理

募集资金:购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,募集资金投资项目应当满足保本要求。

(五)投资决策及实施

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长或董秘授权授人上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合理的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险,公司可能根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制

1.公司财务部将及时分析和根据理财产品品种和进展情况,一旦发现可能存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取保全措施,规避投资风险。

2.公司内部审计部门负责对现金管理的情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、审批及决策程序

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司独立董事李丽女士对《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核,认为:该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理。

(四)备查文件

1.第二届董事会第二十四次会议决议

2.第二届监事会第二十二次会议决议

3.独立董事意见

4.公司营业执照的剪报、复印件或者影印件

5.公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则

6.公司债券上市规则、公司债券上市后跟踪评级报告

7.公司最近一期定期报告全文及摘要

8.公司最近一期月度报告全文及摘要

9.公司最近一期季度报告全文及摘要

10.公司最近一期半年度报告全文及摘要

11.公司最近一期年度报告全文及摘要

12.公司最近一期报告索引

13.公司最近一期临时报告全文及摘要