

大恒新纪元科技股份有限公司

关于控股子公司为控股孙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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京大恒软件技术有限公司（以下简称“大恒软件”，为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例 72.70%）的全资子公司）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。

● 本次担保无反担保；

● 无逾期对外担保；

● 特别风险提示：本次被担保方大恒软件截至 2022 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒软件向中国银行股份有限公司北京市分行申请人民币 1,000 万元综合授信提供连带责任保证。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 60,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 55,000 万元担保额度，且对资产负债率超

过 70%的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

本次被担保方大恒软件截至 2022 年 9 月 30 日资产负债率为 76.90%，中国大恒为大恒软件此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京大恒软件技术有限公司；

统一社会信用代码：91110108738231788T；

成立时间：2002 年 4 月 27 日；

注册资本：7,000 万元；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 1101 室；

法人代表：贾利斌；

经营范围：

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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；机械设备研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；工程管理服务；通讯设备销售；安全咨询服务；软件开发；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；水文服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；信息安全设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；环境保护监测；专业设计服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；动漫游戏开发；智能农业管理；音响设备销售；水利相关咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；矿山机械销售；安全技术防范系统设计施工服务；地理遥感信息服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；服务消费机

机器人销售；工业工程设计服务；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；养老服务。（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）（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。）

大恒软件为公司控股孙公司，公司及中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科集团”）分别持有公司控股子公司中国大恒 72.70%股权、27.30%股权，大恒软件为中国大恒的全资子公司，其最近一年又一期主要财务指标如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，大恒软件经审计后的资产总额为 36,241.32 万元，负债总额为 28,895.66 万元（其中流动负债总额 28,895.66 万元），净资产 7,345.66 万元，营业收入 18,578.56 万元，净利润 342.26 万元，资产负债率 79.73%。

截至 2022 年 9 月 30 日，大恒软件未经审计的资产总额 31,759.60 万元，负债总额 24,423.42 万元（其中流动负债总额 24,423.42 万元），净资产 7,336.18 万元，营业收入 11,803.98 万元，净利润 41.86 万元，资产负债率 76.90%。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	保证期间	担保金额 (人民币,万元)	债权人
中国大恒	大恒软件	连带责任保证	借贷	综合授信	主债权的清偿期届满之日起三年	1,000	中国银行股份有限公司北京市分行

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足大恒软件经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 60,000 万元担

保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 55,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70% 的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司、北京中科大洋信息技术有限公司、深圳市恒志图像科技有限公司、上海昊邦信息科技有限公司、苏州恒视智能科技有限公司及苏州图锐智能科技有限公司，授权有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次被担保方大恒软件截至 2022 年 9 月 30 日资产负债率为 76.90%，中国大恒为大恒软件此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 47,667.45 万元，占最近一期经审计净资产的 26.70%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年四月五日