

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2024-013

## 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：

● 公司第八届董事会第二十七次会议审议，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，为资产负债率超 70% 的被担保对象提供担保总额度不超过 20,000 万元，为资产负债率低于 70% 的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2023 年年度股东大会审议；

● 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币 7,232.97 万元；

● 本项担保无反担保；

● 公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，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，为资产负债率超 70% 的被担保对象提供担保总额度不超过 20,000 万元，为资产负债率低于 70% 的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。

本项担保议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司	担保预计有效期	是否关	是否有
-----	------	---------	-----------	----------	----------	-----------	---------	-----	-----

			产负债率	(万元)	(万元)	最近一期净资产比例		联担保	反担保
对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司或其子公司	大恒星图（北京）激光技术有限公司	公司持股75%	88.02%	0	2,000	1.07%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
	北京中科大洋信息技术有限公司	中科大洋持股100%	71.42%	0	16,000	8.54%		否	否
	苏州恒视智能科技有限公司	中国大恒持股100%	118.71%	0	1,000	0.53%		否	否
	苏州图锐智能科技有限公司	中国大恒持股100%	128.76%	0	1,000	0.53%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司或其子公司	中国大恒（集团）有限公司	公司持股72.70%	47.48%	4,280	26,000	13.88%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
	北京中科大洋科技发展股份有限公司	公司持股70.69%	45.18%	0	7,000	3.74%		否	否
	北京大恒图像视觉有限公司	中国大恒持股86.75%	64.78%	2,444	6,000	3.20%		否	否
	深圳市恒志图像科技有限公司	中国大恒持股100%	65.75%	0	1,000	0.53%		否	否

在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### 1、中国大恒（集团）有限公司

统一信用社会代码：91110000100006493E

成立日期：1987年08月27日

注册资本：30,000万元，公司持股72.70%

注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号

法人代表：王学明

经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 156,057.45 万元，负债总额为 74,097.53 万元（其中银行贷款总额 11,370.00 万元，流动负债总额 72,923.63 万元），净资产为 81,959.92 万元，营业收入 161,320.08 万元，净利润为亏损 6,889.42 万元。

## 2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

统一信用社会代码：91110108102118747L

成立日期：1995 年 05 月 18 日

注册资本：7,367.50 万元，公司持股 70.69%

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼

法人代表：王学明

经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 71,262.46 万元，负债总额为 32,197.31 万元（其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 32,086.14 万元），净资产为 39,065.15 万元，营业收入 53,668.50 万元，净利润

为亏损 2,219.07 万元。

### 3、北京大恒图像视觉有限公司

统一信用社会代码：91110108600001947F

成立日期：1991 年 07 月 12 日

注册资本：5,000 万元，中国大恒持股 86.75%

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层

法人代表：何建国

经营范围：生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 31,761.16 万元，负债总额为 20,575.58 万元（其中银行贷款总额 5,390.00 万元，流动负债总额 19,401.68 万元），净资产为 11,185.58 万元，营业收入 44,093.86 万元，净利润为亏损 3,003.46 万元。

### 4、大恒星图（北京）激光技术有限公司

统一信用社会代码：91110116MAC3MDRU4M

成立日期：2022 年 11 月 07 日

注册资本：1,000 万元，公司持股 75%

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号院 2 号楼 101 四层 401 室

法人代表：杨帅帅

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;激光打标加工;光电子器件销售;光学仪器销售;实验分析仪器销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;光学仪器制造;光电子器件制造。（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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 1,350.25 万元，负债总额为 1,188.43 万元（其中流动负债总额 865.43 万元），净资产为 161.82 万元，营业收入 252.05 万元，净利润为亏损 379.12 万元。

#### 5、北京中科大洋信息技术有限公司

统一信用社会代码：9111010869956452X6

成立日期：2010 年 01 月 18 日

注册资本：10,000 万元，中科大洋持股 100%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；

法人代表：王学明；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。

（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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 42,782.04 万元，负债总额为 30,555.20 万元（其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 30,491.20 万元），净资产为 12,226.85 万元，营业收入 45,405.38 万元，净利润为 1,205.27 万元。

#### 6、深圳市恒志图像科技有限公司

统一社会信用代码：914403005731383300

成立日期：2011 年 4 月 1 日

注册资本：100 万元，中国大恒持股 100%；

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区 N23 区海秀路 23 号龙光世纪大厦 2 栋 801-808(8 楼整层)；

法人代表：李旭；

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系

统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 7,938.28 万元，负债总额为 5,219.07 万元（其中流动负债总额 5,219.07 万元），净资产为 2,719.21 万元，营业收入 17,135.66 万元，净利润为 700.49 万元。

#### 7、苏州恒视智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40

成立日期：2020 年 9 月 28 日

注册资本：500 万元，中国大恒持股 100%

注册地址：苏州工业园区奇业路 68 号 4#厂房 2 号楼

法人代表：常志强；

经营范围：许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）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；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 3,431.73 万元，负债总额为 4,073.82 万元（其中流动负债总额 4,073.82 万元），净资产为 -642.08 万元，营业收入 6,278.74 万元，净利润为亏损 1,308.55 万元。

#### 8、苏州图锐智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L

成立日期：2016 年 2 月 3 日

注册资本：500 万元，中国大恒持股 100%；

注册地址：苏州工业园区奇业路 68 号 4#厂房(该地址不得从事零售)；

法人代表：何建国；

经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 6,245.43 万元，负债总额为 8,041.78 万元（其中流动负债总额 8,041.78 万元），净资产为 -1,796.35 万元，营业收入 4,877.64 万元，净利润为亏损 1,703.39 万元。

### 三、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、董事会意见

董事会审议认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 56,052.97 万元，占最近一期经审计净资产的 29.93%。公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二四年三月二十九日