

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-005

北京石头世纪科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Roborock（HK）Limited（以下简称“石头香港”）、孙公司Roborock Technology Co.（以下简称“石头美国”）、孙公司Roborock Germany GmbH（以下简称“石头德国”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、孙公司石头德国分别提供担保额度预计不超过1,000万美元、500万美元、500万欧元；截至本公告披露日，已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币0元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本次担保是否经股东会审议：本事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

公司于2025年1月10日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司预计为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、孙公司石头德国分别提供额度不超过1,000万美元、500万美元、500万欧元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，

同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) Roborock (HK) Limited

1. 企业名称：Roborock (HK) Limited
2. 董事：昌敬、王璇
3. 注册资本：USD113,056,485
4. 成立日期：2018/7/17
5. 住所：FLAT/RM 1303, 13/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL, HK
6. 经营范围：IMPORT AND EXPORT TRADE
7. 股权结构：公司持有石头香港100%股权
8. 信用状况：不属于失信被执行人
9. 是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
10. 财务数据：

项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计)
资产总额	152,628.56	144,029.60
负债总额	69,616.68	56,091.56
资产净额	83,011.88	87,938.04
营业收入	246,149.46	284,119.82
净利润	-9,702.12	969.41
扣除非经常性损益后的净利润	-9,702.12	969.41

(二) Roborock Technology Co.

1. 企业名称：Roborock Technology Co.
2. 总裁/董事：胡文佳
3. 注册资本：USD 5,000
4. 成立日期：2018/11/13
5. 住所：ROOM 1227,12TH FLOOR,1000 N. WEST STREET,WILMINGTON, DE 19801

6. 经营范围：The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the Delaware General Corporation Law

7. 股权结构：公司全资子公司石头香港持有石头美国100%股权

8. 信用状况：不属于失信被执行人

9. 是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

10. 财务数据：

项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计)
资产总额	118,083.55	56,472.51
负债总额	113,685.51	48,693.22
资产净额	4,398.04	7,779.29
营业收入	109,246.32	125,340.90
净利润	-3,346.49	504.77
扣除非经常性损益后的 净利润	-3,346.49	504.77

(三) Roborock Germany GmbH

1. 企业名称：Roborock Germany GmbH

2. CEO/董事：孙佳

3. 注册资本：EUR300,000

4. 成立日期：2020/11/4

5. 住所：Peter-Müller-Straße16/16a, 40468 Düsseldorf

6. 经营范围：Objects of the Company is the development, production and sale of products in the field of cleaning appliances, in particular robot home cleaners, and the provision of corresponding consulting and services.

7. 股权结构：公司全资子公司石头香港持有石头德国100%股权

8. 信用状况：不属于失信被执行人

9. 是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

10. 财务数据：

项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计)
资产总额	74,528.13	33,349.05

负债总额	77,117.78	30,344.74
资产净额	-2,589.65	3,004.31
营业收入	51,837.69	31,232.75
净利润	-5,530.66	2,685.57
扣除非经常性损益后的净利润	-5,530.66	2,685.57

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为了满足子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，有利于生产经营稳健开展。担保对象均为全资子公司、孙公司，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险整体可控。

五、董事会意见

本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际需求情况，有利于生产经营稳健开展。本次被担保对象均为全资子公司、孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意对全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对全资子公司的担保额度预计符合实际需求，有利于生产经营稳健开展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除本次提供的担保额度外，公司及子公司对外担保总额为100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01%，占公司最近一期经审计总资产0.01%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年1月11日