

**北京东土科技股份有限公司**  
**关于为下属子公司申请银行综合授信额度**  
**提供反担保的公告**

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。

**一、担保情况概述**

因经营需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）之下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向招商银行申请综合授信额度不超过人民币伍佰万元整的贰年期流动资金贷款。由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金担保”）为科银京成该笔银行授信提供担保，并由北京东土科技股份有限公司、东土华盛科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、北京飞讯数码科技有限公司共同为科银京成该笔银行授信向海科金担保提供连带责任保证反担保。

上述担保事项中具体担保金额及保证期间等方案按照合同约定执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

**1、北京科银京成技术有限公司**

（1）成立日期： 2000 年 8 月 28 日

（2）注册地点：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 D 座一层 107 号

（3）法定代表人：朱明远

（4）经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、电讯设备、电子元器件；承接计算机网络工程。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（5）与本公司关系：本公司通过下属子公司持有科银京成 74.07% 股权。

（6）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	11,722.83	13,315.68
负债总额	5,046.61	5,323.40
净资产总额	6,676.22	7,992.27
项目	2021年度1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	987.09	4,500.34
利润总额	-1,312.90	181.03
净利润	-1,316.05	189.90

### 三、担保的主要内容

本次公司及下属子公司东土华盛科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司和北京飞讯数码科技有限公司共同为科银京成的招商银行授信向海科金担保提供连带责任保证反担保，担保的期限和金额等方案依据科银京成与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

### 四、董事会意见

本次反担保有利于促进下属子公司科银京成正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次被担保的对象为公司控股的下属子公司科银京成，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会公司及下属子公司为科银京成的招商银行授信向海科金担保提供反担保。

### 五、独立董事意见

本次被担保的对象为公司下属子公司科银京成，鉴于科银京成为公司控股的下属子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司及下属子公司东土华盛

科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、北京飞讯数码科技有限公司共同为科银京成的招商银行授信向海科金担保提供连带责任保证反担保，是为了支持子公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司与下属子公司东土华盛、东土军悦及飞讯数码共同为科银京成的银行授信向海科金担保提供反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额为人民币 22,800 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产总额的 27.48%。

截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 17 日