

北京中石伟业科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于2022年10月20日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司 Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国中石”或“孙公司”）原材料采购应付账款提供不超过300.00万美元（折合人民币2,133.15万元，汇率按2022年10月19日外汇交易中心中间价1美元=7.1105人民币）的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次议案在董事会决议权限范围内，无需提交股东大会审议表决。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司为保障孙公司泰国中石日常经营活动，更好地开展业务，拟为其原材料采购应付账款提供不超过300.00万美元（折合人民币2,133.15万元，汇率按2022年10月19日外汇交易中心中间价1美元=7.1105人民币）的连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.

注册资本：404,530,000 泰铢

成立日期：2021年1月4日

法定代表人：陈曲

注册地点：No. 500/4 Moo 3, WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1,

Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng, Rayong Province .

经营范围：电子材料、元器件及组件研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

与公司关联关系：泰国中石的股东为 Mojin Development Limited/茉锦发展有限公司（以下简称“茉锦发展”）、Jones Tech (USA) ,Inc.（以下简称“美国中石”）和中石科技；茉锦发展和美国中石系中石科技的全资子公司，因此中石科技间接持有泰国中石 100%股权。

（二）主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 8,700.20 | 5,745.48 |
| 总负债 | 2,987.35 | 319.98 |
| 净资产 | 5,712.85 | 5,425.50 |
| 项目 | 2022 年 1-9 月（未经审计） | 2021 年度（经审计） |
| 营业收入 | 517.59 | 0 |
| 利润总额 | -598.59 | -54.41 |
| 净利润 | -598.59 | -54.41 |

（三）经查询中国执行信息公开网，泰国中石不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，本次为泰国中石提供担保的方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，泰国中石为公司全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。为保障孙公司日常生产经营，更好地开展业务，董事会同意公司为其原材料采购应付账款提供不超过 300.00 万美元（折合人民币 2,133.15 万元，汇率按 2022 年 10 月 19 日外汇交易中心中间价 1 美元=7.1105 人民币）的连带责任担保。在上述担保实施过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规范运作的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 13,133.15 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例为 7.89%。除前述担保事项外，公司及子公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日