

北京东土科技股份有限公司

关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

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“东土科技”或“公司”）之下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授信期限一年；同时，拟向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授信期限一年。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”）拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授信期限一年。公司之下属公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称“东土拓明”）拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授信期限一年。公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授信期限一年，担保方式为东土科技和东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）按股权出资比例提供同等比例连带责任保证担保。

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。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，其中东土军悦为资产负债率超过

70%的担保对象，该担保对象为公司控股子公司，且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次对外担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京飞讯数码科技有限公司

（1）成立日期：2004 年 10 月 29 日

（2）注册地点：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A

（3）法定代表人：王小军

（4）注册资本：11541.7248 万人民币

（5）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；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工业设计服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；通讯设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理。（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）（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）。

（6）与本公司关系：本公司通过下属子公司东土华盛持有飞讯数码 86.64% 股权。

（7）飞讯数码不是失信被执行人。

（8）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	23,421.26	25,410.41
负债总额	14,538.20	17,613.10
净资产总额	8,883.06	7,797.31
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	10,188.47	3,999.59
利润总额	1,405.18	-1,323.10
净利润	1,434.38	-1,178.41

（二）北京东土军悦科技有限公司

(1) 成立日期：2009 年 11 月 26 日

(2) 注册地点：北京市石景山区实兴东街 18 号院 1 号楼 2 层 01

(3) 法定代表人：王小军

(4) 注册资本：10000 万人民币

(5) 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；光通信设备制造；数字视频监控系统制造；网络设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；信息技术咨询服务。（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）

(6) 与本公司关系：本公司通过下属子公司东土华盛持有东土军悦 69.83% 股权，本公司直接持有东土军悦 30.17% 股权。

(7) 东土军悦不是失信被执行人。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	34,310.44	33,195.60
负债总额	26,998.66	28,115.14
净资产总额	7,311.78	5,080.46
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	11,244.29	4,021.83
利润总额	2,879.76	-2,405.27
净利润	2,692.04	-2,327.66

(三) 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) 注册资本：2618.5716 万人民币

(5) 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。)

(6) 与本公司关系：本公司通过下属子公司东土华盛持有科银京成 76.38% 股权。

(7) 科银京成不是失信被执行人。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	13,423.75	16,353.32
负债总额	4,661.35	7,464.32
净资产总额	8,762.40	8,889.00
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	5,038.55	3,128.32
利润总额	712.01	-16.57
净利润	729.89	8.16

(四) 北京东土拓明科技有限公司

(1) 成立日期：2009 年 8 月 12 日

(2) 注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 267 室

(3) 法定代表人：王广善

(4) 注册资本：10000 万人民币

(5) 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表、安全技术防范产品、节能产品、专用设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁；通信设备维修；设计、制作、代理、发布广告；合同能源管理；劳务分包；经营电信业务。(市场主体依法自主

选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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。）

（6）与本公司关系：本公司通过下属子公司东土惠和科技有限公司持有东土拓明 100%股权。

（7）拓明科技不是失信被执行人。

（8）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	26,680.72	28,370.22
负债总额	10,863.24	12,163.69
净资产总额	15,817.48	16,206.53
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,161.46	7,886.63
利润总额	12,22.15	410.68
净利润	559.95	212.41

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司飞讯数码、科银京成和东土拓明申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保；同时，公司和东土华盛按股权出资比例为东土军悦银行授信提供同等比例连带责任保证担保；上述担保的期限和金额等方案依据下属子公司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

本次被担保的对象为公司控股的下属子公司飞讯数码、科银京成、东土拓明和东土军悦，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，公司董事会同意公司为下属子公司飞讯数码、科银京成和东土拓明的银行授信提供连带责任保证担保，同意公司和东土华盛按股权出资比例为东土军悦银行授信提供同等比例连带责任保证担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为下属子公司北京飞讯数码科技有限公司、北京科银京成技术有限公司和北京东土拓明科技有限公司申请银行授信提供连带责任保证担保；同时公司和东土华盛科技有限公司按股权出资比例为北京东土军悦科技有限公司银行授信提供同等比例连带责任保证担保。上述担保事项是为了支持下属子公司业务发展，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》《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》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为上述下属子公司的银行授信提供担保。

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（不含本次担保）为人民币 19,800 万元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产总额的 18.45%。

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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日