

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司北海通信向中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。

根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其情况如下：

1、北海通信基本信息

公司名称：天津市北海通信技术有限公司

统一社会信用代码：911201167257434503

住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室

法定代表人：朱陆虎

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2001 年 3 月 6 日至 2031 年 3 月 5 日

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、被担保人北海通信最近一年又一期的财务状况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	585,933,072.48	566,013,956.22
负债总额	229,889,158.21	208,785,707.75
净资产	356,043,914.27	357,228,248.47
项目	2021 年 1~12 月（经审计）	2022 年 1~6 月（未经审计）
营业收入	351,980,569.35	84,329,883.70
利润总额	54,939,358.04	2,709,985.44
净利润	51,507,381.22	1,210,584.15

北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保。本次为北海通信提供担保后，公司连续十二个月累计对子公司担保金额为人民币 17,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.08%。以上担保中有 1,000 万元为公司本次对北海通信提供的担保；有 9,500 万元为公司对北海通信提供的担保；有 7,000 万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保，公司无逾期担保金额。

截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为人民币 21,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.95%，包括公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的合计 13,500 万元的担保；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的合计 7,000 万元的担保；为二级子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的 600 万元的担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足北海通信日常经营和业务发展的需要，被担保的全资子公司北海通信财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制北海通信 100.00%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。不存在与《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定相违背的情况，因此同意公司为北海通信的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证。

五、监事会意见

监事会认为公司为全资子公司北海通信提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任保证事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：北海通信为公司全资子公司，北海通信信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此公司为北海通信提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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》等相关法规以及《公司章程》的要求。因此，我们同意该连带责任保证事项。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日