

**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”）之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称“东土拓明”）拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限一年；由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为东土拓明该笔银行授信提供担保；并由公司为东土拓明该笔银行授信向首创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**

（一）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：本公司通过下属一级子公司东土惠和科技有限公司持有拓明科技 97.6751% 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 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	26,680.72	24,857.17
负债总额	10,863.24	8,803.20
净资产总额	15,817.48	16,053.97
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	19,161.46	4,289.41
利润总额	12,22.15	1,806.70
净利润	559.95	149.69

### 三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司东土拓明的工商银行授信向首创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东土拓明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东土拓明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东土拓明，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东土拓明的工商银行授信向首创担保提供反担保。

## 五、独立董事意见

公司本次为下属子公司北京东土拓明科技有限公司的工商银行授信向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,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,同意公司为东土拓明的银行授信提供连带责任保证反担保。

## 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17,500万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产总额的16.31%。

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

2022年8月27日