

北京东土科技股份有限公司
关于为下属子公司向银行申请综合授信额度
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 9 月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司向银行申请综合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“公司”）之下属子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“东土远景”）拟向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行申请综合授信融资人民币叁仟万元整，授信期限一年；拟向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，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。

公司于 2022 年 9 月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为下属子公司向银行申请综合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，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）上海东土远景工业科技有限公司

（1）成立日期：2016 年 3 月 24 日

（2）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 5 号楼 802 室

（3）法定代表人：李平

(4) 注册资本：11000 万人民币

(5) 经营范围：工业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，系统集成，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，商务信息咨询。【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】

(6) 与本公司关系：本公司通过控股子公司上海东土致远智能科技发展有限公司持有东土远景 100% 股权。

(7) 东土远景不是失信被执行人。

(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	13,095.05	12,141.28
负债总额	2,590.60	1,744.40
净资产总额	10,504.45	10,387.48
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	15,478.83	4,130.72
利润总额	693.94	-218.98
净利润	616.99	-201.77

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司东土远景申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保，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东土远景，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，公司董事会同意为东土远景的银行授信提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

本次为下属子公司上海东土远景工业科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，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，同意公司为上海东土远景工业科技有限公司的银行授信提供连带责任保证担保。

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（不包含本次担保）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 9 月 14 日