

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及反担保的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保及反担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）拟向中信银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授信期限壹年，担保方式为公司提供连带责任保证担保。

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市分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授信期限壹年，担保方式为北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）提供连带责任保证，公司向首创担保提供保证反担保。

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”）拟向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授信期限壹年，担保方式为首创担保提供连带责任保证，公司向首创担保提供保证反担保。

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。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保及反担保的议案》。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) 东土科技(宜昌)有限公司

(1) 成立日期: 2014年11月21日

(2) 注册地点: 湖北省宜昌市点军区将军路205号

(3) 法定代表人: 李平

(4) 注册资本: 22,942.953万人民币

(5) 经营范围: 一般项目: 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, 网络设备制造, 终端测试设备制造, 云计算设备制造, 人工智能公共服务平台技术咨询服务, 人工智能公共数据平台, 物联网设备制造, 工业控制计算机及系统制造, 仪器仪表制造, 物联网应用服务, 大数据服务, 软件开发, 信息系统集成服务, 智能控制系统集成, 物联网技术服务, 信息技术咨询服务, 数据处理服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 通信设备销售, 仪器仪表销售, 电子产品销售, 云计算设备销售, 技术进出口, 货物进出口, 进出口代理, 安全技术防范系统设计施工服务, 会议及展览服务, 计算机及通讯设备租赁, 组织文化艺术交流活动。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 建设工程施工, 餐饮服务, 住宿服务, 建筑劳务分包, 建筑智能化系统设计, 建设工程设计。(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)。

(6) 与本公司关系: 东土宜昌为公司控股子公司。

(7) 东土宜昌不是失信被执行人, 依法存续且经营正常, 信用状况良好。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	62,550.80	57,903.13
负债总额	40,902.27	38,786.18
净资产总额	21,648.54	19,116.95
项目	2022年度1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	32,707.17	24,976.68
利润总额	-860.89	-2,527.39
净利润	-860.89	-2,527.39

(二) 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：王建国

(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；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；通信设备制造；移动通信设备制造；计算机及通讯设备租赁；合同能源管理；基于云平台的业务外包服务；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；市场营销策划；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；广告发布；广告设计、代理；广告制作。

（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：建筑劳务分包；劳务派遣服务；第一类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）（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：东土拓明为公司控股子公司。

(7) 拓明科技不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	35,257.23	29,194.99
负债总额	18,138.64	12,665.64
净资产总额	17,118.59	16,529.36
项目	2022 年度 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,536.02	10,482.18
利润总额	1,514.74	-409.41
净利润	1,218.74	-559.45

(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：北京市大兴区欣雅街15号院1号楼12层1201

(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：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；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络技术服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；通讯设备销售；通讯设备修理。（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：科银京成为公司控股子公司。

(7) 科银京成不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	15,885.41	15,335.19
负债总额	6,711.86	7,318.18
净资产总额	9,173.55	8,017.01
项目	2022年度1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,918.18	2,953.99
利润总额	280.54	-1,141.01
净利润	359.73	-1,121.40

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司东土宜昌申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保，为东土拓明、科银京成申请银行授信提供担保的方式为保证反担保；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东土宜昌、东土拓明和科银京成，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宜昌申请银行授信提供无限连带责任保证担保，同意为东土拓明、科银京成申请银行授信提供保证反担保。

五、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22,300万元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产总额的20.19%。

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

2023年12月27日