

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-007

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2022-015），同意公司为公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向业务相关方申请银行综合授信融资及项目贷款提供担保，担保总额合计不超过人民币10.6亿元，在授权期限内额度可循环使用。上述议案同时由2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近期，公司的全资子公司北京东方诚益通科技有限责任公司（以下简称“东方诚益通”）、北京欧斯莱软件有限责任公司（以下简称“欧斯莱软件”）分别与中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“中国银行北京海淀支行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额共计2,000万元（各1,000万元）。公司为上述事项提供连带责任保证反担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）、北京东方诚益通科技有限责任公司

成立日期：1998年11月24日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路

27 号院 6 号楼一层 101 室

法定代表人：梁毅

注册资本：1600 万元

经营范围：技术开发；技术服务；销售电子产品、仪器仪表、电气机械、计算机、软件及辅助设备、医疗器械 II 类、消毒用品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售三类医疗器械；生产二类医疗器械；生产三类医疗器械。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	22,498,195.58	17,654,426.76
负债总额	6,368,475.48	2,152,508.72
净资产	16,129,720.10	15,501,918.04
营业收入	8,769,298.46	2,519,160.97
利润总额	-1,283,544.02	-780,911.94
净利润	-1,283,544.02	-789,607.06

(2) 北京欧斯莱软件有限责任公司

成立日期：2010 年 08 月 11 日

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2236 室

法定代表人：朱文勇

注册资本：50 万元

经营范围：计算机软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	23,381,029.47	19,883,318.48
负债总额	8,292,552.00	6,052,877.34
净资产	15,088,477.47	13,830,441.14
营业收入	1,299,469.07	1,974,690.31
利润总额	-3,557,971.14	-1,258,036.33
净利润	-2,942,816.83	-1,258,036.33

四、担保协议的主要内容

(1) 保证人：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

(2) 债权人：中国银行股份有限公司北京海淀支行

(3) 担保金额：中长期借款本金人民币合计2,000万元及相应利息、费用等，具体以签订合同为准。

(4) 担保内容：同意为北京东方诚益通科技有限责任公司、北京欧斯莱软件有限责任公司在中国银行北京海淀支行的贷款本金人民币合计2000万元及相应利息、费用等提供连带责任反保证，保证期间为主合同项下债务履行期限满之日起三年。

(5) 保证方式：连带责任保证反担保

五、累计对外担保数量及与其担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保余额为60,287.78万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的32.73%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司2021年度股东大会决议；
- 3、相关担保协议书。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日