

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的公告

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。

特别提示：

预计 2023 年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担保的额度为不超过人民币 31.8 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 53.44%；对资产负债率高于 70%的全资子公司的担保额度为不超过人民币 30.6 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 51.43%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了董事会八届十八次会议，会议以全票赞成通过了《关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2023 年度经营计划及融资安排，预计公司与子公司 2023 年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履行，合计提供额度不超过 31.80 亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

具体担保额度预计如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	目前担保额度	截至2023年3月末实际担保金额	本次新增担保额度	2023年度预计提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
石家庄常山北明科技股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	100%	78.28%	40,000	29,794	0	40,000	6.72%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	100%	94.26%	29,000	18,163	0	29,000	4.87%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	北明软件有限公司	100%	72.06%	192,000	159,648	0	192,000	32.27%	否	融资担保
北明软件有限公司	北明天时能源科技（北京）有限公司	100%	46.24%	10,000	5,936	0	10,000	1.68%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	舞钢智慧城市科技发展有限公司	90%	73.18%	10,000	8,695	0	10,000	1.68%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	河北北明鼎云信息技术有限公司	100%	81.19%	5,000	3,000	0	5,000	0.84%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	河北恒合纺织科技有限公司	98%	36.10%	1000	0	0	1,000	0.17%	否	融资担保
北明软件有限公司	北京金实盈信科技有限公司	100%	16.83%	1000	500	0	1,000	0.17%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	常山股份香港国际贸易有限公司	100%	76.42%	10000	8,024	20,000	30,000	5.04%	否	业务合同履约担保 2.5亿元、融资担保0.5亿元
合计				298,000	233,760	20,000	318,000	53.44%		

董事会同意 2023 年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计

的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。

本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称：常山恒荣）

- 1、名称：石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司
- 2、注册地址：石家庄市长安区和平东路 161 号
- 3、注册资本： 5,000 万元人民币
- 4、成立时间：2007 年 3 月 26 日
- 5、法定代表人：谢利红
- 6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品（石油制品除外）、化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产品（医用橡胶塑料制品除外）、建筑装饰材料（木材除外）、仪器仪表、通讯设备及器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食品、散装食品、未经加工的初级农产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、医疗器械、金属制品（稀贵金属除外）、电气成套设备、制冷设备、母婴用品、石材、酒店配套用品、卫生用品、电子产品、皮革制品、家用电器的销售，商务咨询（金融、证券、期货投资及教育咨询除外）；会议及展览展示服务；纺织技术的开发、转让、咨询服务；仓储服务；机电设备租赁（不含公共安全设备及器材）；设计、

制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务。

7、与公司关系：公司全资子公司

（二）石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称：常山恒新）

1、名称：石家庄常山恒新纺织有限公司

2、注册地址：石家庄高新区裕华东路 502 号

3、注册资本：29,000 万元人民币

4、成立时间：2003 年 7 月 8 日

5、法定代表人：薛建昌

6、经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品的销售；房屋租赁。

7、与公司关系：公司全资子公司

（三）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）

1、名称：北明软件有限公司

2、注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层

3、注册资本：73,870 万元人民币

4、成立时间：1998 年 3 月 31 日

5、法定代表人：李锋

6、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服

务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续服务；公证业务咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；人力资源管理咨询；人力资源培训；企业管理咨询服务；劳务派遣服务；经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）；物联网服务。

7、与公司关系：公司全资子公司

（四）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）

1、名称：北明天时能源科技（北京）有限公司

2、注册地址：北京市石景山区永引渠南路 18 号院 2 号楼 3 层 B307-B309

3、注册资本：8,000 万元人民币

4、成立时间：2000 年 7 月 19 日

5、法定代表人：谢励人

6、经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7、与公司关系：公司三级全资子公司

（五）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）

1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司

2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路行政大厅东 300 米路南智慧大厦三楼北门第二间

3、注册资本：5,002.02 万元人民币

4、成立时间：2018 年 3 月 29 日

5、法定代表人：邓强

6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。

7、与公司关系：公司控股子公司

（六）河北北明鼎云信息技术有限公司（简称：北明鼎云）

1、名称：河北北明鼎云信息技术有限公司

2、注册地址：河北省石家庄市正定县高新技术产业开发区崇因路 19 号

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、成立时间：2019 年 4 月 28 日

5、法定代表人：袁立峰

6、经营范围：计算机软硬件技术开发、技术服务；办公设备、电子元器件、通信设备（地面卫星接收设备除外）、计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机及通信设备（地面卫星接收设备除外）租赁；房屋建筑工程、楼宇智能化工程施工；环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；新能源技术推广服务。（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）

7、与公司关系：公司全资子公司

（七）常山股份香港国际贸易有限公司（以下简称：常山香港）

1、名称：常山股份香港国际贸易有限公司

2、注册地址：SUITE 2006 20TH FLOOR 340 QUEEN' S ROAD CENTRAL HK（香港皇后大道中 340 号 2006 室）

3、注册资本：10,000 港币

4、成立时间：2010 年 6 月 7 日

5、法定代表人：池俊平

6、经营范围：纺织品、服装产品的销售及国际贸易

7、与公司关系：公司三级全资子公司

(八) 北京金实盈信科技有限公司 (以下简称: 金实盈信)

1、名称: 北京金实盈信科技有限公司

2、注册地址: 北京市东城区东安门大街 55 号四层 425D

3、注册资本: 1,000 万人民币

4、成立时间: 2013 年 7 月 25 日

5、法定代表人: 席波

6、经营范围: 技术开发; 技术咨询; 技术服务; 技术转让; 经济信息咨询; 营销策划; 承办展览展示; 会议服务; 设计、制作、代理、发布广告; 销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)

7、与公司关系: 公司三级全资子公司

(九) 河北恒合纺织科技有限公司 (以下简称: 恒合纺织)

1、名称: 河北恒合纺织科技有限公司

2、注册地址: 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港路原石家庄综合保税区管理委员会 1201-2

3、注册资本: 2,000 万人民币

4、成立时间: 2021 年 10 月 8 日

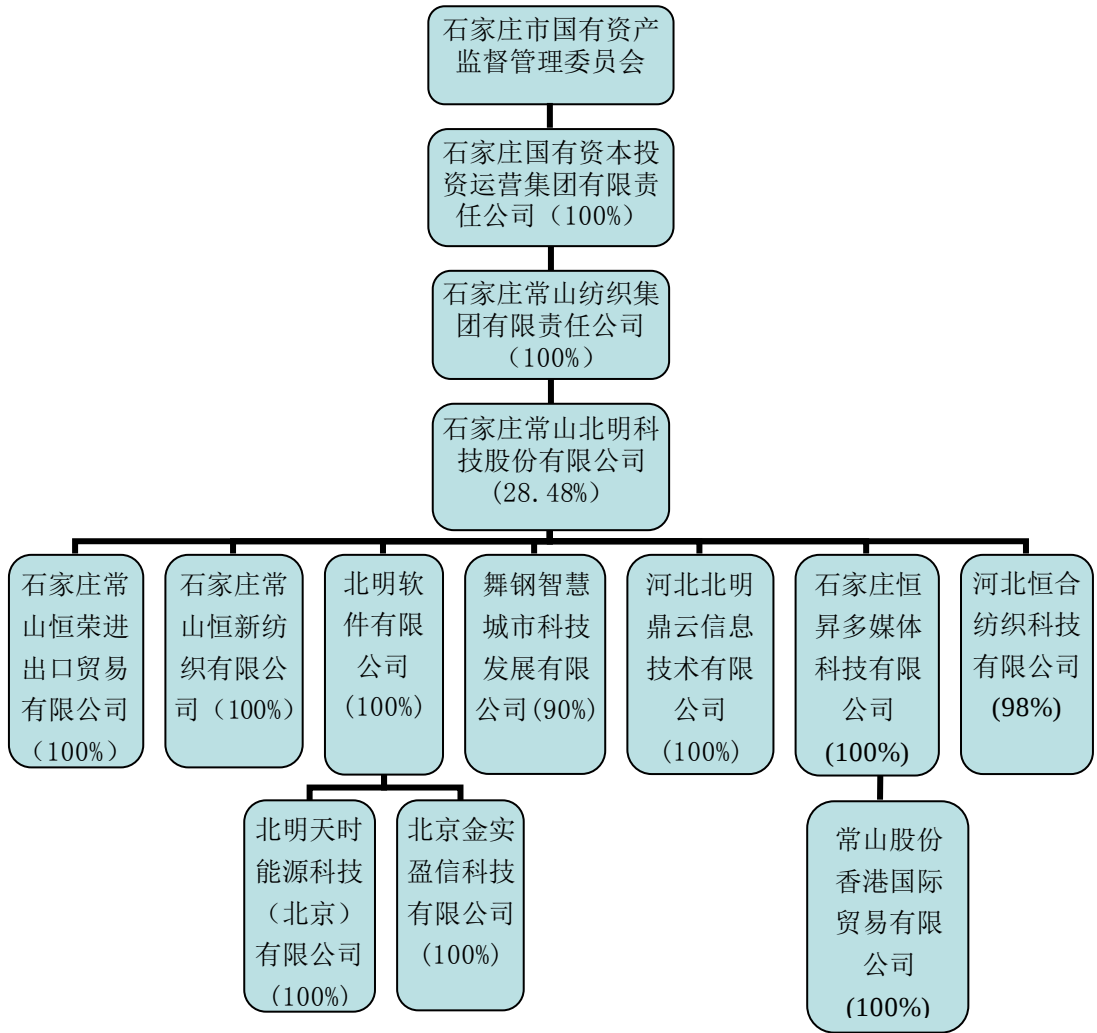
5、法定代表人: 谢利红

6、经营范围: 一般项目: 纺织技术研发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 纺织原料(棉花收购除外)、纺织品、服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品(国控及煤炭除外)、橡胶、塑料产品、建筑材料、装饰材料、仪器仪表、通讯设备及器材(地面卫星接收设备除外)、五金交电、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品、办公用品、钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、玩具、珠宝首饰、

家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、金属制品（稀贵金属除外）、母婴用品、石材、酒店用品、卫生用品、皮革制品、家用电器的销售；商务信息咨询服务；会议及展览展示服务；仓储服务（危险化学品、监控化学品及易燃易爆品除外）；普通货运；普通货物运输代理（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）。

7、与公司关系：公司控股子公司

（十）产权关系方框图



三、被担保人主要财务数据

(二) 主要财务数据

单位：万元

2022 年末	常山恒荣	常山恒新	北明软件	天时能源	舞钢科技	北明鼎云	恒合纺织	金实盈信	常山香港
资产总额	78,977	102,436	831,874	38,598	17,910	14,126	1,766	10,903	13,412
负债总额	74,445	80,183	599,460	17,846	13,106	11,469	637	1,835	10,249
其中：银行贷款总额	2,120	5,006	170,087	4,212	5,641	3,003	0	779	0
流动负债总额	74,445	77,074	561,693	17,846	7,464	11,469	637	1,835	10,222
净资产	4,532	22,253	233,525	20,752	4,804	2,657	1,128	9,068	3,163
营业收入	79,573	41,898	641,728	18,227	0	12,270	6,262	3,616	34,967
利润总额	-4,067	-15,451	7,152	653	-75	648	489	-381	1,442
净利润	-3,410	-13,756	10,049	646	-75	553	291	-232	1,442
或有事项涉及总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)			6,587						
资产负债率	94.26%	78.28%	72.06%	46.24%	73.18%	81.19%	36.10%	16.83%	76.42%
最新的信用等级状况	七级	BBB	AAA	AA+	AA-	A		五级	

(二) 资产负债率

被担保人	2022 年末	2023 年 3 月末
常山恒荣	94.26%	94.94%
常山恒新	78.28%	79.08%
北明软件	72.06%	67.35%
天时能源	46.24%	44.31%
舞钢科技	73.18%	76.90%
北明鼎云	81.19%	85.04%
恒合纺织	36.10%	51.70%
金实盈信	16.83%	18.11%
常山香港	76.42%	78.43%

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。

五、董事会意见

本次担保充分考虑了子公司 2023 年资金安排和实际经营需求，有利于提高公司决策效率，解决子公司的资金需求，促进子公司日常经营业务的稳定发展，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司子公司，被担保的均为公司直接或间接持有 100% 股权（“舞钢科技”、“恒合纺织”除外）的子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技和恒合纺织提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《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》之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 3 月末，公司及控股子公司提供担保额度为 298,000 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 50.08%。实际担保余额为 233,760 万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为 227,325 万元，子公司为三级全资子公司提供的担保额度为 6,435 万元。本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为 318,000 万元，占 2022 年末公司经审计净资产的 53.44%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司 2023 年预计为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式，以及业务合同履约合计提供连带责任保证额度不超过 318,000 万元人民币，有助于促进公司子公司筹措资金和资金良性循环，有利于子公司经营业务的拓展，符合公司子公司经营发展合理需求；

2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担

保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式，以及业务合同履行提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、同意为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式，以及业务合同履行提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023年4月17日