

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-041

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2023年4月26日，召开第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过10.3亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及担保有关的法律文件。

二、担保额度明细

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
恒实科技	辽宁邮电	99.854%	57.50%	31,120.908	100,000	41.08%	是
恒实科技	恒泰能联	52%	25.09%	600	3,000	1.23%	是

上述新增担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等机构与控股子公司实际发生的借款金额为准。

三、被担保人基本情况

(一) 辽宁邮电规划设计院有限公司 (以下简称“辽宁邮电”)

统一社会信用代码: 912100006036053832

注册资本: 10500 万元

成立日期: 1993 年 4 月 10 日

注册地点: 辽宁省沈阳市浑南区金科街 7-2、7-3、7-4、7-5 号

法定代表人: 姜日敏

主营业务: 通信技术服务、通信工程总承包等。

股权结构: 辽宁邮电为公司控股子公司, 公司持有其 99.854% 股权。

辽宁邮电主要财务数据如下:

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,159,898,470.97	2,271,683,746.22
负债总额	1,217,394,791.59	1,305,110,541.76
其中: 银行贷款	300,073,731.20	364,939,454.80
流动负债	878,181,433.81	900,757,191.16
净资产	942,503,679.38	966,573,204.46
	2022 年度	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	944,872,456.65	172,535,908.65
利润总额	33,390,822.75	26,989,613.78
净利润	30,624,714.36	23,069,525.12

(二) 北京恒泰能联科技发展有限公司 (以下简称“恒泰能联”)

统一社会信用代码: 91110108MA008W630P

注册资本: 5000 万元

成立日期: 2016 年 10 月 19 日

注册地点: 北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路 39 号院 1 号楼 9 层 906 室

法定代表人: 丁涌

主营业务: 综合能源服务

股权结构: 恒泰能联为公司控股子公司, 公司持有其 52% 股权。

恒泰能联主要财务数据如下:

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	79,439,794.20	82,772,835.77
负债总额	15,931,442.14	20,769,978.92
其中：银行贷款	6,000,000.00	6,000,000.00
流动负债	15,931,442.14	20,769,978.92
净资产	63,508,352.06	62,002,856.85
	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	24,937,732.17	207,067.83
利润总额	3,699,517.72	-1,502,165.05
净利润	3,504,718.45	-1,505,495.21

四、担保协议的主要内容

此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过 10.30 亿元。经股东大会审议通过后，将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

辽宁邮电是公司的控股子公司，公司持有其 99.854%的股权，其生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，其预计向银行申请综合授信额度是基于日常经营发展及补充流动资金的需要，有利于提升其整体经营能力。辽宁邮电最近一期的资产负债率为 57.45%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存在损害公司及股东的利益。辽宁邮电其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。

恒泰能联是公司的控股子公司，公司持有其 52.00%的股权，其预计向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。恒泰能联最近一期的资产负债率为 25.09%，目前经营及资信状况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。恒泰能联法人兼总经理丁涌（其在恒泰能联持股 8%）同时提供担保，其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行授信提供担保的行为

公平、合理。

本提案获得全体董事、全体独立董事全票通过。

六、独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次为控股子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司累计担保总额为 8.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.39%，公司实际提供的担保总余额为 31,720.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.14%。

公司所有提供的对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，除此之外，公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日