

证券代码：002153

石基信息

公告编号：2024-05

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日与广发银行股份有限公司北京奥运村支行在北京签订《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高额人民币5000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。

公司于2024年1月26日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司签署上述《最高额保证合同》，《第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告》（2024-03）详见2024年1月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，主营业务为公司软件业务所配套的第三方硬件分销业务，经营行为规范、企业信用良好。本次审议事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

名称：中国电子器件工业有限公司

成立日期：1982年4月20日

法定代表人：关东玉

注册资本：19403.8万元人民币

注册地址：北京市海淀区复兴路甲65号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

主营业务：III类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪

器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；II 类：物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品；电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、木材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装、百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、鞋帽、箱包、玩具、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、厨房用具、日用杂货、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机及通讯设备租赁。（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。）

失信被执行人情况：中电器件信用状况良好，不属于失信被执行人。

与公司的关系：中电器件为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

2、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	81,172.96	83,475.69
负债总额	26,342.06	27,191.09
净资产	54,830.91	56,284.60
科目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	38,468.04	70,233.63
利润总额	-1,541.94	121.79
净利润	-1,607.07	102.23

三、担保协议的主要内容

债权人：广发银行股份有限公司北京奥运村支行

保证人：北京中长石基信息技术股份有限公司

- 1、担保协议签署日期：2024年1月26日
- 2、担保的方式：连带责任保证
- 3、担保债权最高本金余额：人民币5000万元。
- 4、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
- 5、担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、董事会意见

董事会同意公司为中电器件申请银行综合授信额度提供担保，并授权公司管理层、中电器件管理层或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件100%的股权，能够对其进行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及子公司担保总额为0元。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为5000万元，皆为公司对子公司提供担保，占2022年末公司经审计净资产的0.6751%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议
- 3、相关协议文本

特此公告

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日