

## 北京东土科技股份有限公司

## 关于为子公司提供担保额度的进展公告

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、担保事项的审批与进展情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2024年4月19日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最高额度不超过人民币200,000万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币43,000万元。授权期限自董事会审议通过之日起至2024年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

因业务发展需要，公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年；向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年；担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

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”）向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“上海致远”）向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年；向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信

融资人民币叁仟万元整，授信期限壹年；担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 北京东土军悦科技有限公司

(1) 成立日期：2009年11月26日

(2) 注册地点：北京市石景山区实兴东街18号院1号楼2层01

(3) 法定代表人：王小军

(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；光通信设备制造；数字视频监控系统制造；网络设备制造；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；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；信息技术咨询服务。（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：东土军悦为公司全资子公司。

(7) 东土军悦不是失信被执行人，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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	34,573.71	35,597.43
负债总额	21,646.93	24,834.92
净资产总额	12,926.78	10,762.51
项目	2023年度1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	10,871.71	5,882.00
利润总额	-2,331.64	-2,315.57
净利润	-2,137.27	-2,164.27

### (二) 上海东土致远智能科技发展有限公司

- (1) 成立日期：2021 年 01 月 04 日
- (2) 注册地点：上海市嘉定区云谷路 399 号 20 层
- (3) 法定代表人：李平
- (4) 注册资本：53,388.4058 万人民币

(5) 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电子产品销售；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；通信设备销售；集成电路销售；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；图文设计制作；工业控制计算机及系统销售；国内货物运输代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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。）

- (6) 与本公司关系：上海致远为公司下属控股子公司。
- (7) 上海致远不是失信被执行人，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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	83,318.41	91,500.57
负债总额	39,062.03	50,498.38
净资产总额	44,256.38	41,002.19
项目	2023 年度 1-12 月 (经审计)	2024 年度 1-9 月 (未经审计)
营业收入	50,626.01	27,386.46
利润总额	1,628.79	-1,200.61
净利润	1,657.36	-1,270.43

### (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：2429.5716 万人民币
- (5) 经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械

设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、电讯设备、电子元器件；承接计算机网络工程。

（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。）

（6）与本公司关系：科银京成成为公司下属控股子公司。

（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	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	19,892.83	19,167.53
负债总额	8,254.91	7,262.25
净资产总额	11,637.92	11,905.28
项目	2023年度1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	8,023.39	4,714.83
利润总额	2,439.71	273.47
净利润	2,502.37	267.37

### 三、担保的主要内容

公司为下属子公司东土军悦、上海致远、科银京成申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保，担保金额不超过董事会批准的担保额度。

### 四、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24,790万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产总额的11.22%。

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

2024年11月20日