

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-007

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元。以上申请融资额度总计不超过人民币 11,000 万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，北汇信息的其他股东为公司本次担保提供相关反担保。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海北汇信息科技有限公司

2、成立日期：2010年09月13日

3、住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1402室-Y

4、法定代表人：郑大伟

5、注册资本：2,000万元人民币

6、经营范围：电子计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子计算机软硬件、五金交电、电器设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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、股权结构

截至本公告披露日，北汇信息股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	对应出资额（元）	股权比例
1	北京东方中科集成科技股份有限公司	10,200,000	51%
2	上海北汇企业管理中心（有限合伙）	3,400,000	17%
3	赵智博	2,223,460	11.1173%
4	左玮	2,223,460	11.1173%
5	黄东风	1,022,940	5.1147%
6	邬志国	930,140	4.6507%
	合计	20,000,000	100%

## 8、财务数据

单位：人民币元

项目	截至2023年12月31日（未经审计）
资产总额	343,775,922.97
负债总额	216,100,569.69
净资产	127,675,353.28
项目	2023年1-12月（未经审计）
营业收入	432,320,175.43
利润总额	40,392,556.68
净利润	38,404,020.62

9、北汇信息未被列入失信被执行人名单。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保合同。

### 四、董事会意见

本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，北汇信息的其他股东将对本次担保事项提供相关反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为 3,1000 万元人民币及 200 万美元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为 24,000 万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的 7.50%；公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日