

北京东土科技股份有限公司  
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。

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》，现将相关情况公告如下：

#### 一、授信及担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，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。自本次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。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保；公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保；合并报表范围内子公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机

构提供的反担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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《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》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

根据公司2024年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向下属子公司提供担保的额度预计情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	北京东土军悦科技有限公司	65.43 %	2,200	10,000	4.52%	否
	北京科银京成技术有限公司	39.75 %	3,000	5,000	2.26%	否
	上海东土致远智能科技发展有限公司	49.50 %	1,000	5,000	2.26%	否
	东土科技（宜昌）有限公司	67.32 %	5,000	15,000	4.52%	否
	科东（广州）软件科技有限公司	31.52 %	0	3,000	2.26%	否
	北京东土拓明科技有限公司	50.64 %	2,000	5,000	2.26%	否
合计			13,200	43,000		

## 三、被担保人的基本情况

（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：东土军悦为公司控股子公司

(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 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	34,573.71	33,060.17
负债总额	21,646.93	21,631.78
净资产总额	12,926.78	11,428.39
项目	2023 年度 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	10,871.71	646.01
利润总额	-2,331.64	-1,557.40
净利润	-2,137.27	-1,498.39

(二) 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：2618.5716 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；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络技术服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；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；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；通讯设备销售；通讯设备修理。（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）（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：科银京成为公司控股子公司

(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 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	19,892.83	20,040.79
负债总额	8,254.91	7,966.89
净资产总额	11,637.92	12,073.90
项目	2023 年度 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	8,023.39	2,037.39
利润总额	2,439.71	455.34
净利润	2,502.37	435.98

(三) 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：65200 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；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）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(6) 与本公司关系：上海致远为公司控股子公司

(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3月31日（未经审计）
资产总额	83,318.41	84,120.07
负债总额	39,062.03	41,638.05
净资产总额	44,256.38	42,482.02
项目	2023年度1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	50,626.01	6,270.97
利润总额	1,628.79	-1,784.29
净利润	1,657.36	-1,774.37

(四) 东土科技（宜昌）有限公司

(1) 成立日期：2014年11月21日

(2) 注册地点：湖北省宜昌市点军区将军路205号

(3) 法定代表人：李平

(4) 注册资本：22,942.953万人民币

(5) 经营范围：一般项目：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,网络设备制造,终端测试设备制造,云计算设备制造,人工智能公共服务平台技术咨询服务,人工智能公共数据平台,物联网设备制造,工业控制计算机及系统制造,仪器仪表制造,物联网应用服务,大数据服务,软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,物联网技术服务,信息技术咨询服务,数据处理服务,

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,通信设备销售,仪器仪表销售,电子产品销售,云计算设备销售,技术进出口,货物进出口,进出口代理,安全技术防范系统设计施工服务,会议及展览服务,计算机及通讯设备租赁,组织文化艺术交流活动。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,餐饮服务,住宿服务,建筑劳务分包,建筑智能化系统设计,建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(6) 与本公司关系: 东土宜昌为公司控股子公司

(7) 东土宜昌不是失信被执行人,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3月31日(未经审计)
资产总额	61,839.72	63,200.29
负债总额	39,622.73	42,549.37
净资产总额	22,216.99	20,650.92
项目	2023年度1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	41,800.32	4,972.33
利润总额	580.82	-1,566.07
净利润	580.82	-1,566.07

(五) 科东(广州)软件科技有限公司

(1) 成立日期: 2019年11月7日

(2) 注册地点: 广州市黄埔区伴河路136号A栋801-810房

(3) 法定代表人: 李平

(4) 注册资本: 25,000万人民币

(5) 经营范围: 软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;电子产品销售;电力电子元器件制造;物联网技术服务;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;云计算设备

制造;计算机及通讯设备租赁;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;国内货物运输代理;数据处理服务;人工智能基础软件开发;电力电子元器件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);集成电路芯片及产品销售;大数据服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;通信设备制造;货物进出口;技术进出口。

(6) 与本公司关系: 科东软件为公司控股子公司

(7) 科东软件不是失信被执行人, 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3月31日(未经审计)
资产总额	7,894.59	7,358.08
负债总额	1,924.73	2,319.60
净资产总额	5,969.87	5,038.48
项目	2023年度1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	1,153.86	55.49
利润总额	-3,172.78	-931.39
净利润	-3,172.07	-931.39

(六) 北京东土拓明科技有限公司

(1) 成立日期: 2009年8月12日

(2) 注册地点: 北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层267室

(3) 法定代表人: 王建国

(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; 信息系统集成服务; 软件开发; 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; 电子产品销售; 通信设备销售; 仪器仪表销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 市场调查(不含涉外调查); 企业管理咨询; 通信设备制造; 移动通信设备制造; 计算机及通讯设备租赁; 合同能源管理; 基于云平台的业务外包服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 安全技术

防范系统设计施工服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；市场营销策划；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；广告发布；广告设计、代理；广告制作。（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）许可项目：建筑劳务分包；劳务派遣服务；第一类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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：拓明科技为公司控股子公司

(7) 拓明科技不是失信被执行人，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3月31日（未经审计）
资产总额	28,134.65	29,339.98
负债总额	13,481.97	14,856.62
净资产总额	14,652.68	14,483.36
项目	2023年度1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	16,247.62	827.52
利润总额	-2,542.36	-152.77
净利润	-2,395.91	-169.32

#### 四、被担保的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### 五、董事会意见

公司本次预计申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内公司，其目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有

效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。上述担保符合公司整体利益，不会损害公司和中小股东的利益。

## 六、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26,230.87万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产总额的11.87%。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

2023年4月23日