

北京东方通科技股份有限公司

关于为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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。根据经营发展的需要，公司全资子公司北京泰策科技有限公司（以下简称“泰策科技”）拟向银行申请银行授信额度，并由公司提供相应担保，本次为子公司申请银行授信提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、申请银行授信暨提供担保概述

根据经营发展的需要，公司全资子公司泰策科技拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司提供担保。上述授信以及担保期限为自泰策科技与银行签订相关合同起12个月。

泰策科技拟申请银行授信额度及提供的担保不等于实际融资金额，具体融资金额以实际签署的相关合同为准。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件。

二、被担保人基本情况

- 名称：北京泰策科技有限公司
- 住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼18层1801
- 类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：李鹏

5、注册资本：5000.000000 万人民币

6、成立日期：2003 年 01 月 08 日

7、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；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；专业设计服务；社会经济咨询服务；人工智能基础软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；货物进出口；进出口代理；技术进出口；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；5G 通信技术服务；卫星技术综合应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；通信设备销售；机械设备销售；云计算设备销售；移动通信设备销售。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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。）

8、财务状况

单位：万元

财务数据	2023 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	3,904.19	850.75
净利润	-11,657.42	-3,989.00
总资产	23,090.56	19,751.69
负债	14,095.06	14,762.44
净资产	8,995.49	4,989.25

9、公司持有泰策科技 100% 股权，泰策科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过的子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保事项暂未发生，担保协议的主要内容将依据泰策科技与相关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有利于促进其经营发展，提高经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司全资子公司北京泰策科技有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度并由公司提供担保，授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资子公司累计对外担保（含本次审议担保额度）15,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.94%，全部为公司对全资子公司担保，不存在逾期担保的情形。

七、对公司的影响

公司及子公司本次申请综合授信是为满足日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，

同时，优化公司融资结构，有利于公司的长远发展。

八、备查文件

- 1、北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日