

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-026

北京万集科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供反担保的公告

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

为满足北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）的银行授信需求，湖北省科技融资担保有限公司（以下简称“湖北科技融资公司”）拟为武汉万集在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行办理的本金金额为人民币1,000万元的贷款（具体额度以银行批复为准）提供担保，公司向湖北省科技融资公司提供反担保。

公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司
- 统一社会信用代码：91420100081998115F
- 成立日期：2013年12月10日
- 注册地址：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期3号楼7层
- 法定代表人：胡攀攀
- 注册资本：6000万元人民币
- 营业范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能

机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（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）

8、股权结构：武汉万集为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

9、最近一年又一期主要财务数据

武汉万集 2023 年度（经审计）及 2024 年度（经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度合并
1	资产总额	18,266.23	21,668.54
2	负债总额	4,920.71	19,120.80
3	净资产	13,345.52	2,547.74
4	营业收入	5,450.95	8,565.06
5	净利润	-8,123.65	-10,811.39

10、武汉万集不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

1、被担保人的名称：湖北省科技融资担保有限公司

2、统一社会信用代码：91420106MABLKB3M43

3、成立日期：2022 年 5 月 5 日

4、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 A 座 14 层（1）室（自贸区武汉片区）

5、法定代表人：程斌

6、注册资本：50000 万人民币

7、营业范围：许可项目：融资担保业务（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）一般项目：融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（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）

8、股权结构：湖北科技融资公司股东为湖北省融资再担保集团有限公司，持

有其 100%股权。

9、湖北科技融资公司不属于失信被执行人。

10、关联关系：公司与湖北科技融资公司之间不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

截至目前，本次反担保事项的相关协议尚未签署，担保期间和金额等具体内容以公司、武汉万集与相关授信银行、湖北科技融资公司最终签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：同意公司为武汉万集光电技术有限公司在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行办理的本金金额为人民币 1,000 万元的担保贷款（具体额度以银行批复为准）向湖北省科技融资担保有限公司提供反担保，具体担保责任以公司签订的反担保合同的约定为准。并同意授权公司经营管理层在担保及反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。

六、独立董事专门会议意见

本次公司为全资子公司武汉万集银行授信事项提供反担保，有利于全资子公司相关业务的开展，公司对相关风险能够有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司武汉万集的银行授信业务向湖北省科技融资担保有限公司提供反担保。

七、监事会意见

监事会认为：公司为武汉万集光电技术有限公司在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行办理的本金金额为人民币 1,000 万元的担保贷款（具体额度以银行批复为准）向湖北省科技融资担保有限公司提供反担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次反担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次反担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为 10,000 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 5.23%。前述担保，是公司为全资子公司提供的担保额度，截至本公告日，公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形。截至目前，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
- 3、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日