

证券代码：003001
021

证券简称：中岩大地

公告编号：2025-

北京中岩大地科技股份有限公司

关于公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告

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。

特别提示：本次担保事项存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请提醒投资者充分关注担保风险。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子、孙公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司及子、孙公司向银行申请综合授信额度情况

为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子、孙公司 2025 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称“其他金融机构”）申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、专项贷款、贸易融资、保函、供应链金融业务及商业票据融资等，在此额度内由公司及子、孙公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。本次向银行以及其他金融机构申请授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

上述申请的综合授信额度不等于实际融资金额，各银行以及其他金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行以及其他金融机构

最终协商签订的授信协议为准。授信有效期自股东大会批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理银行以及其他具备资质的金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

二、担保情况概述

根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，提高决策效率，公司拟为下属全资或控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 1.6 亿元的担保额度（包括但不限于申请银行综合授信、开具保函（含代开保函）、各类融资业务担保、供应链金融业务承诺的应付账款担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等）。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。上述担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。

本次担保额度期限自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，可在公司的全资或控股子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上（不含本数）的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上（不含本数）的担保对象处获得担保额度。同时提请股东大会授权董事长在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

三、2025 年度对子公司提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	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	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	----------------------	--------

						例	
北京中 岩大地 科技股 份有限 公司	对资产负债率 70%以下（含本数）的子公司担保额度						
	北京中 岩大地 工程技 术有限 公司	100%	58.50%	0.00	2,000	1.66%	否
	北京中 岩大地 新能源 科技有 限公司	100%	61.30%	968.50	5,000	4.16%	否
	北京中 岩大地 环境科 技有限 公司	100%	63.47%	0.00	1,000	0.83%	否
	河北中 岩大地 建材科 技有限 公司	66.7%	51.32%	1,745.96	5,000	4.16%	否
	对资产负债率 70%以上（不含本数）的子公司担保额度						
	天津中 岩大地 材料科 技有限 公司	81.9% (注)	86.46%	0.00	3,000	2.49%	否
合计				2,714.46	16,000	13.30%	

注：上述持股比例以实缴注册资本计算得出。

四、被担保人基本情况

（一）北京中岩大地工程技术有限公司

法定代表人：武思宇

注册地点：北京市通州区潮县镇潮兴北大街 86 号-2600 室

注册资本：1,000 万元

成立日期：2018 年 02 月 02 日

经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；水污染治理；固体废物治理；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；停车场服务；公共事业管理服务；生态恢复及生态保护服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；物业管理；对外承包工程。（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：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工。（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）。

股权结构：北京中岩大地工程技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经核查，北京中岩大地工程技术有限公司不是失信被执行人。

被担保人财务情况：单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,022.74	160.70
负债总额	1,183.30	15.62
资产净额	839.44	145.08

营业收入	1,532.55	110.53
利润总额	210.19	-2.17
净利润	210.19	-2.17

(二) 北京中岩大地新能源科技有限公司

法定代表人：黄云朋

注册地点：北京市通州区永乐店镇企业服务中心 1 号-6429 号

注册资本：4,126 万元

成立日期：2021 年 02 月 01 日

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；新材料技术推广服务；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；销售代理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；发电技术服务；水污染治理；电子元器件批发；工程管理服务；建筑工程用机械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；专业设计服务；工业工程设计服务；水环境污染防治服务；土石方工程施工；采购代理服务；新能源原动设备销售；新材料技术研发；海上风电相关装备销售；对外承包工程。（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：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程勘察；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程监理；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；测绘服务；水运工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程勘查。（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。）

股权结构：北京中岩大地新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经核查，北京中岩大地新能源科技有限公司不是失信被执行人。

被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,259.65	2,635.80
负债总额	1,998.18	1,568.99
资产净额	1,261.47	1,066.81
营业收入	5,854.71	3,489.32
利润总额	322.03	129.49
净利润	319.55	124.90

(三) 河北中岩大地建材科技有限公司

法定代表人：田义

注册地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 1219

注册资本：3,000 万元

成立日期：2023 年 03 月 10 日

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；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发。（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）

股权结构：河北中岩大地建材科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 66.7% 股权，其他非关联股东持有 33.3% 股权。

经核查，河北中岩大地建材科技有限公司不是失信被执行人。

被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,400.51	3,946.83

负债总额	3,284.94	793.80
资产净额	3,115.57	3,153.03
营业收入	4,743.60	2,031.22
利润总额	197.28	234.84
净利润	185.64	223.09

（四）北京中岩大地环境科技有限公司

法定代表人：李传龙

注册地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层 202-149 号

注册资本：2,000 万元

成立日期：2021 年 09 月 10 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；专业设计服务；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；工程管理服务；地质灾害治理服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；销售化工产品(不含许可类化工产品)、专用化学产品(不含危险化学品)；环境保护监测；环保咨询服务；机械设备租赁；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、建设工程设计以及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。）

股权结构：北京中岩大地环境科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经核查，北京中岩大地环境科技有限公司不是失信被执行人。

被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	----------------------------

资产总额	1,166.45	1,217.05
负债总额	740.30	776.81
资产净额	426.15	440.24
营业收入	568.51	568.51
利润总额	56.77	76.58
净利润	48.20	62.29

(五) 天津中岩大地材料科技有限公司

法定代表人：罗晓青

注册地点：天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园（一区）4-2-B01

注册资本：5,000 万元

成立日期：2021 年 11 月 18 日

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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；机械设备研发；建筑工程用机械制造；机械设备租赁；；机械设备销售；软件开发；计算机系统服务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域（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）

股权结构：天津中岩大地材料科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 81.90% 股权，其他股东持有 18.10% 股权（上述持股比例以实缴注册资本计算得出）。

经核查，天津中岩大地材料科技有限公司不是失信被执行人。

被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,953.07	4,301.34
负债总额	4,282.24	3,814.11

资产净额	448.37	261.94
营业收入	5,892.78	3,617.47
利润总额	-61.85	-245.44
净利润	-45.69	-232.12

五、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

1、本次担保主要是为满足子公司生产经营的需要，有利于公司及各子公司业务的持续发展。

2、本次担保对象为公司合并范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，能有效防范对外担保风险。本次担保子公司的其他股东未提供同等担保或反担保，公司对其担保不会损害公司和股东利益，有利于子公司开展业务，符合公司的整体发展利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过人民币 2.70 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的 22.45%。公司及控股子公司实际担保总余额为人民币 2,714.46 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 2.26%。公司及控股子公司不存在对合并报表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日