

河北汇金集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 25,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。担保额度可在上述子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，不能从资产负债率 70%以下的担保对象处获得担保额度。

2、公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，此议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、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	本次提 供担保 额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关联 担保
河北汇金集 团股份有限 公司	河北汇金 机电有限 公司	100%	51.38%	0	5,000 万 元	36.37%	否
河北汇金集 团股份有限 公司	江苏亚润 智能科技 有限公司	88.93%	37.20%	0	5,000 万元	36.37%	否
河北汇金集 团股份有限 公司	北京中科 拓达科技 有限公司	100%	61.55%	143 万元	10,000 万元	72.74%	否
河北汇金集 团股份有限 公司	深圳市汇 金天源数 字技术有 限公司及 其子公司	68%	148.64%	113.71 万 元	5,000 万元	36.37%	否

三、被担保人基本情况

（一）河北汇金机电有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130101308243340W

成立日期：2014 年 7 月 31 日

注册地点：石家庄高新区湘江道 209 号第 1 幢第 1 层

法定代表人：毕军伟

注册资本：10,000 万元

经营范围：办公设备、电子设备、除湿设备、机电设备及配件、通信设备、机械设备、金属制品、社会公共安全设备及器材、仪器仪表的技术研发、技术服务、技术转让、生产、销售、安装；软件开发、销售、技术服务；智能化安装工程服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止经营的除外；房屋租赁、仓储服务（危险品除外）、机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询、数据处理与存储服务。（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	10000	100%

主要财务指标：汇金机电截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 8,838.59 万元，负债总额 4,541.10 万元（其中银行贷款总额 951.16 万元，流动负债总额 4,541.10 万元），净资产 4,297.49 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 1,476.51 万元，营业利润-416.07 万元，净利润-414.18 万元。

被担保方不是失信被执行人。

（二）江苏亚润智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320829MA1MKXAK5A

成立日期：2016 年 5 月 16 日

注册地点：淮安市洪泽县南京高新开发区洪泽园区九牛路

法定代表人：王建明

注册资本：700 万元

经营范围：金融机具、办公机械、机电一体化产品、办公设备、物联网相关设备及系统的生产、研发、销售与服务；软件开发及销售；售后服务；生活用纸的生产、研发、销售。（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）一般项目：电动机制造；非居住房地产租赁；家用电器制造；家用电器销售；家具制造；家具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	622.5	88.93%
2	南京金润佳企业管理中心（有限合伙）	77.5	11.07%
合计		700	100%

主要财务指标：江苏亚润截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 3,732.35 万元，负债总额 1,388.34 万元（其中银行贷款总额 1,000.96 万元，流动负债总额 1,388.34 万元），净资产 2,344.01 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 324.33 万元，营业利润 3.96 万元，净利润 5.13 万元。

被担保方不是失信被执行人。

（三）企业名称：北京中科拓达科技有限公司

成立日期：2012 年 10 月 26 日

注册地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 6 层 604

法定代表人：肖鸿飞

注册资本：2,000 万元

经营范围：工程勘察；工程设计；工程技术咨询；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：

序号	股东名称	持股比例
1	河北汇金集团股份有限公司	100%
合计		100%

主要财务指标：中科拓达截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 9,002.52 万元，负债总额 5,541.17 万元（其中银行贷款总额 143.17 万元，流动负债总额 5,541.17 万元），净资产 3,461.35 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入 214.94 万元，营业利润-148.14 万元，净利润-162.54 万元。

被担保方不是失信被执行人。

（四）企业名称：深圳市汇金天源数字技术有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300398544621L

成立日期：2014 年 7 月 17 日

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区新东兴商务中心 205-206

法定代表人：欧智华

注册资本：1,000 万元

经营范围：建筑装修装饰、建设工程专业施工及专项设计；管道安装维修（除特种设备）；建筑智能化建设工程施工；建筑劳务分包；机电安装建设工程施工；

弱电工程；暖通设备、电力设备、柴油发电机设备销售；钢结构工程、通信工程、消防设施建设工程施工；数据处理及相关的技术咨询和技术服务，互联网数据库、计算机软硬件技术开发与销售，网络集成系统和数据处理技术，计算机网络技术产品开发；网站设计；软件开发；经济信息咨询；不间断电源、精密空调、配电柜、机柜、电缆以及相关辅料销售与技术维护；服务器、交换机、通信设备销售与技术维护、以及相关工程施工及技术服务；国内贸易；投资兴办事业。

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	680	68%
2	汪斌	320	32%
合计		1,000	100%

主要财务指标：汇金天源截至 2025 年 3 月 31 日资产总额 15,853.35 万元，负债总额 23,564.56 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 23,550.67 万元），净资产-7,711.21 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，营业利润-327.45 万元，净利润-327.27 万元。

被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本议案为确定公司在授权期限内对子公司提供担保额度预计的总安排，经公司股东大会审议批准后，针对尚需签订的担保协议，在授权期限内，公司董事长及其授权人士将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

五、董事会、独立董事出具的意见

1、董事会意见

公司对子公司提供担保是为了满足其业务发展及对外投资资金需求。本次担

保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。该事项是为支持子公司的生产经营，满足其对资金的需求，有利于提高企业的融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。

2、独立董事专门会议审核意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进其业务发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批的对外担保总额为 16,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 104.97%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为 256.71 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.68%。

公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,983.05 万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成的关联担保，占公司最近一期经审计净资产的 170.47%，上述关联担保事项已经公司 2023 年 11 月 3 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2023 年 11 月 20 日召开的第六次临时股东大会审议通过。

公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日