

## 北京东土科技股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

因经营需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）拟继续向杭州银行申请综合授信额度肆仟万元整，授信期限壹年；公司之全资子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）拟向宁波银行申请综合授信额度壹仟伍佰万元整，授信期限伍年。

公司计划为上述全资子公司的银行授信提供保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

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、被担保人基本情况

##### 1、北京拓明科技有限公司

（1）成立日期：2009年08月12日

（2）注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼9层901室

（3）法定代表人：王建国

（4）经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁；通信设备维修；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年6月8日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 与本公司关系：本公司直接持有拓明科技 100%股权。

(6) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	41467.10	43235.35
负债总额	16835.44	19012.31
净资产总额	24631.66	24223.04
项目	2019年度1-3月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	4243.30	28994.21
利润总额	467.13	6080.04
净利润	408.62	5278.33

## 2、上海东土远景工业科技有限公司

(1) 成立日期：2016年03月24日

(2) 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号5号楼802室

(3) 法定代表人：曹宏喜

(4) 经营范围：工业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，系统集成，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，商务信息咨询。【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】

(5) 与本公司关系：本公司直接持有上海东土 100%股权。

(6) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	11098.89	10914.96
负债总额	2203.97	2016.48
净资产总额	8894.92	8898.48
项目	2019年度1-3月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	1641.90	9486.95
利润总额	58.71	887.84
净利润	58.28	825.52

### 三、担保的主要内容

公司本次为上述全资子公司申请银行授信提供担保的方式为保证担保，担保的期限和金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次被担保的对象有公司之全资子公司拓明科技和全资子公司上海东土，鉴于上述公司均为公司全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

### 五、独立董事意见

本次被担保的对象有公司之全资子公司拓明科技和全资子公司上海东土，上述公司均为公司的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为全资子公司拓明科技继续向杭州银行申请综合授信额度4000万元整以及全资子公司上海东土向宁波银行申请综合授信额度1500万元整提供担保。

### 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为人民币15,304.13万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产总额的6.74%。

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

2019年6月6日