

## 北京东土科技股份有限公司

### 关于为下属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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2020 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

因经营需要，公司之下属子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）拟继续向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度叁仟万元整，期限贰年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证。

公司计划为上述下属子公司的银行授信提供连带责任保证担保，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 8 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、仪器仪表、安全技术防范产品、节能产品、专用设备；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；合同能源管理；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9月30日<br>(未经审计) | 2018年12月31日<br>(经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额  | 37,267.51            | 43,235.35            |
| 负债总额  | 12,643.36            | 19,012.31            |
| 净资产总额 | 24,624.15            | 24,223.04            |
| 项目    | 2019年度1-9月<br>(未经审计) | 2018年度<br>(经审计)      |
| 营业收入  | 11,277.71            | 28,994.21            |
| 利润总额  | 381.79               | 6,080.04             |
| 净利润   | 401.11               | 5,278.33             |

### 三、担保的主要内容

公司本次为拓明科技申请银行授信提供担保的方式为100%保证担保，担保的期限和金额等方案依据拓明科技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下属子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次公司为公司下属子公司拓明科技申请银行授信提供担保，鉴于拓明科技为公司控股下属子公司，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

公司为下属子公司拓明科技继续向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度叁仟万元整，期限贰年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证的银行授信提供担保，是为了支持下属子公司业务发展，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，同意公司为下属子公司拓明科技的银行授信提供保证担保。

#### **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对外担保金额为人民币 25,972.18 万元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产总额的 11.44%。

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

2020 年 1 月 20 日