

北京东土科技股份有限公司

关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

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”）之下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟继续向中国银行北京市分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整，授信期限一年；公司之下属子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）拟继续向中国银行北京市分行申请综合授信额度人民币捌佰万元整，授信期限一年；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”）拟继续向杭州银行中关村支行申请综合授信额度肆仟万元整，授信期限一年。

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，飞讯数码计划为和兴宏图申请中国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，本次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、北京飞讯数码科技有限公司

（1）成立日期：2004 年 10 月 29 日

（2）注册地点：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A

（3）法定代表人：张志远

（4）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、通讯产品、计算机、软件及其辅助设备；计算机系统集成；信息系统集成；产品设计；设备安装、维修。（企业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：本公司通过控股一级子公司东土华盛科技有限公司、全资一级子公司北京和兴宏图科技有限公司持有飞讯数码 72.92%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	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	27,017.84	28,980.58
负债总额	9,852.32	10,696.32
净资产总额	17,165.52	18,284.25
项目	2020 年度 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	467.53	16,085.11
利润总额	-1,170.09	5,863.86
净利润	-1,118.73	5,215.83

2、北京和兴宏图科技有限公司

(1) 成立日期：2008 年 01 月 08 日

(2) 注册地点：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 号楼四层

(3) 法定代表人：王建国

(4) 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成。（企业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：本公司直接持有和兴宏图 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	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,629.10	6,029.80
负债总额	2422.85	1,860.78
净资产总额	4,206.25	4,169.02
项目	2020 年度 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	638.18	3,030.45
利润总额	22.23	-474.07

净利润	37.23	-310.56
-----	-------	---------

3、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、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；经营电信业务。（市场主体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；不得从事国家和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：本公司通过全资一级子公司东土惠和科技有限公司持有拓明科技 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	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	35,146.43	41,414.95
负债总额	13,407.59	16,475.96
净资产总额	21,738.84	24,938.99
项目	2020 年度 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	2,315.70	20,783.75
利润总额	-179.28	728.54
净利润	-200.15	735.94

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司飞讯数码、和兴宏图 and 拓明科技申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保，飞讯数码为和兴宏图申请中国银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保；担保的期限和金额等方案依据下属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。本次被担保的对象为公司控股的下属子公司飞讯数码、和兴宏图 and 拓明科技，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，公司董事会同意公司为上述下属子公司的银行授信提供连带责任保证担保，同意飞讯数码为和兴宏图申请中国银行授信提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

本次被担保的对象有公司之下属子公司北京飞讯数码科技有限公司、公司之下属子公司北京和兴宏图科技有限公司和公司之下属子公司北京拓明科技有限公司，上述公司均为公司控股的下属子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次公司对下属子公司飞讯数码、和兴宏图 and 拓明科技提供担保，以及飞讯数码对和兴宏图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，同意公司为下属子公司飞讯数码、和兴宏图 and 拓明科技的银行授信提供连带责任保证担保，同意飞讯数码为和兴宏图的银行授信提供连带责任保证担保。

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担保金额为人民币 29,313.93 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产总额的 16.89%。

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 6 月 16 日