

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-067

能科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
- 本次担保金额：本次拟担保合计金额为 2,000 万元人民币
- 本次担保的反担保情况：为公司全资子公司提供担保，不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请 2,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期限两年，公司拟为此笔综合授信提供连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。

（二）审议程序

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为能科瑞元向银行申请综合授信事项提供担保，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
- 2、注册地点：北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-S1
- 3、法定代表人：祖军

4、注册资本：5000 万元

5、成立时间：2015 年 03 月 09 日

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件开发；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（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。）

7、能科瑞元为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	259,545,375.18	245,844,766.85
净资产	175,130,769.97	172,398,946.84
负债	84,414,605.21	73,445,830.01
银行贷款	0	0
流动负债	83,014,605.21	72,045,830.01
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	176,510,209.51	9,582,598.69
净利润	22,850,363.86	-2,731,823.13

三、担保合同的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司能科瑞元向银行申请综合授信提供担保是为了满足子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。该事项有利于公司发展，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为全资子公司能科瑞元提供担保，独立董事对此发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，上市公司累计担保总额为人民币 13,300 万元（含本次公告担保金额），占最近一期经审计净资产的 11.10%，其中，对全资子公司提供的担保金额为 9,300 万元，对全资子公司名下的银行授信提供的反担保金额为 4,000 万元。公司无逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日