

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

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。

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 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向中国银行北京分行申请流动资金借款壹仟万元整，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，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、北京东土军悦科技有限公司

（1）成立日期：2009 年 11 月 26 日

（2）注册地点：北京市石景山区实兴东街 18 号院 1 号楼 2 层 01

（3）法定代表人：王小军

（4）经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。（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东土军悦 50.92%股权，但享有东土军悦 72.92%权益。

(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 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,688	45,516
负债总额	28,507	26,397
净资产总额	16,181	19,119
项目	2020 年度 1-6 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	1,722	7,713
利润总额	-3,691	-5,262
净利润	-2,939	-4,241

三、担保的主要内容

公司本次为东土军悦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东土军悦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东土军悦申请银行授信提供担保，鉴于东土军悦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

公司为下属子公司北京东土军悦科技有限公司拟向中国银行北京分行申请流动资金借款壹仟万元整，期限一年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东土军悦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担保金额为人民币 28,787.15 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产总额的 16.58%。

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 8 月 27 日