

北京电子城高科技集团股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司电子城（天津）科技服务平台开发有限公司（以下简称“天津科技服务公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司天津科技服务公司拟向银行申请贷款不超过人民币 1.2 亿元提供连带责任担保；公司此前未为天津科技服务公司提供过担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司天津科技服务公司拟向银行申请贷款提供连带责任担保

公司全资项目公司天津科技服务公司注册资本 0.5 亿元人民币，负责“电子城（天津）人工智能产业园”项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等日常工作。

“电子城（天津）人工智能产业园”项目位于天津市西青经济技术开发区，项目占地面积约 3.55 万平方米，项目总建筑面积约 9.37 万平方米。项目二期已于 2021 年 11 月取得施工许可证，目前已启动

项目建设。为保证项目建设资金需要，天津科技服务公司拟通过银行贷款方式进行融资，贷款总额不超过人民币 1.2 亿元整，由公司提供连带责任担保。

公司目前经营状况良好，具备较好的项目履约能力，本次担保不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于“电子城（天津）人工智能产业园”项目的运作，对天津科技服务公司业务的开展起到积极的推动作用。

（二）上述担保事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。详见公司同日披露的《公司第十二届董事会第四次会议决议公告》（临 2022-061）。

二、被担保人基本情况

被担保人：电子城（天津）科技服务平台开发有限公司

注册资本：0.5 亿元

类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 2 月 28 日

注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达九纬路 7 号智尚中心 10 号厂房-1, 2, 6, 7, 8, 10-805C 室

法定代表人：胡胜利

经营范围：科学研究和技术服务业；制造业；建筑业；住宿餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产开发经营；物业管理服务；房地产中介服务。（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）。

最近一年又一期财务报表如下：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
--	---------------------------	---------------------------

资产总额	11,229	11,867
负债总额	3,231	3,803
净资产	7,998	8,064
	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	6	66

三、董事会及独立董事意见

上述担保已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,公司董事会同意公司本次为全资子公司天津科技服务公司提供担保的事项。

公司独立董事对公司第十二届董事会第四次会议审议的《公司全资子公司电子城(天津)科技服务平台开发有限公司向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》发表如下独立意见:

独立董事意见:公司为天津科技服务公司向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司为天津科技服务公司本次向银行申请贷款事项提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日,公司及子公司实际对外担保总额为 106,615.10 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 14.71%;公司对子公司的实际担保总额为 209,411.60 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 28.89%。截至 2022 年 9 月 30 日,公司不存在逾期担保的情形。天津科技服务公司也没有对外担保。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日