

## 北京东土科技股份有限公司

### 关于为下属子公司申请银行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 2022 年 11 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司申请银行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，公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司（以下简称“三峡农商行”）申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限一年。公司计划为东土宜昌壹仟万元授信提供连带责任保证担保，宜昌市融资担保集团有限公司（以下简称“宜昌融资担保”）为其中伍佰万元授信向三峡农商行提供担保。同时，东土宜昌以名下知识产权提供质押反担保，公司为宜昌融资担保提供连带责任保证反担保。反担保措施以实际签订的委托担保合同及有关质押、保证合同为准。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。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

##### （一）东土科技（宜昌）有限公司

- （1）成立日期：2014 年 11 月 21 日
- （2）注册地点：湖北省宜昌市点军区将军路 205 号
- （3）法定代表人：李平
- （4）注册资本：22942.953 万元人民币
- （5）经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务。【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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】一般项目：信息安全设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；物联网设备制造；工业控制计算机及系统制造；仪器仪表制造；物联网应用服务；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；云计算设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；组织文化艺术交流活动。

(6) 与本公司关系：本公司直接持有东土宜昌 6.54% 股权，本公司通过下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司持有东土宜昌 87.17% 股权。

(7) 东土宜昌不是失信被执行人。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	59,200.45	53,708.64
负债总额	36,706.32	34,187.63
净资产总额	22,494.13	19,521.01
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	22,036.38	18,159.48
利润总额	-684.24	-3,004.57
净利润	-692.60	-3,004.57

### 三、担保的主要内容

公司计划为下属子公司东土宜昌申请三峡农商行授信提供连带责任保证担保，同时公司为东土宜昌的银行授信向宜昌融资担保提供连带责任保证反担保。上述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

本次被担保的对象为公司控股的下属子公司东土宜昌，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东土宜昌的银行授信提供连带责任保证担保和反担保。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为下属子公司东土科技（宜昌）有限公司申请银行授信提供连带责任保证担保，同时公司为东土宜昌的银行授信向宜昌市融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保。上述担保事项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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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宜昌的银行授信提供担保及反担保。

## 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（不含本次担保）为人民币 19,800 万元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产总额的 18.45%。

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。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日