

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 2023 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《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，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“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”）拟向江苏银行北京分行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限 3 年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《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）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：王小军

（4）注册资本：11,541.7248 万人民币

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；数字视频监控系

统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工业设计服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；通讯设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (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)。

(6) 与本公司关系：本公司通过下属子公司东土华盛持有飞讯数码 86.64% 股权。

(7) 飞讯数码不是失信被执行人。

(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	23,421.26	25,410.41
负债总额	14,538.20	17,613.10
净资产总额	8,883.06	7,797.31
项目	2021 年度 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	10,188.47	3,999.59
利润总额	1,405.18	-1,323.10
净利润	1,434.38	-1,178.41

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司飞讯数码申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保。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飞讯数码，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下属子公司飞讯数码的银行授信提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次为下属子公司飞讯数码向江苏银行北京分行申请综合授信提供担保，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》、《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，同意公司为飞讯数码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（不含本次担保）为人民币18,485.00万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产总额的17.22%。

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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十二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

2023年3月6日