

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》，为保证全资子公司天津三环精益科技有限公司（以下简称“三环精益”）日常经营活动的正常进行，公司同意为三环精益提供贷款担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为一年。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%；本次担保后，公司及控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元（包含截至目前的担保余额93,000万元），占公司最近一期经审计净资产的35.58%，占公司最近一期经审计总资产的19.55%；截至2023年6月30日，三环精益资产负债率为8.07%，截至2022年12月31日，三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津三环精益科技有限公司

成立日期：2017年12月

注册地点：天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

法定代表人：姜兵

注册资本：5,000万元

股权结构：公司持有100%股权。

主要经营范围：磁性材料技术开发、咨询、转让、推广；磁性材料加工；金属表面处理。（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）

一年又一期主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,003.84 万元，负债总额为 518.36 万元，净资产为 3,485.48 万元，营业收入为 1,433.08 万元，利润总额为-460.86 万元，净利润为-460.86 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 3,437.76 万元，负债总额为 277.27 万元，净资产为 3,160.49 万元，营业收入为 526.99 万元，利润总额为-324.99 万元，净利润为-324.99 万元。

三环精益不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

三环精益是公司的全资子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且三环精益将提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额将达到 94,000.00 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 14.60%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日