

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-068

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及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。

特别提示：

本次被担保对象东科（上海）商业保理有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟在未来12个月内，向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币5,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股东，持股比例为60%。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管理中心（有限合伙），持股比例为40%，非公司关联方。本次担保事项中，永新盈凯企业管理中心（有限合伙）提供相关反担保。

公司于2023年8月29日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司

2、成立日期：2017年4月1日

3、住所：上海市普陀区云岭东路89号12层18室

4、法定代表人：郑鹏

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。【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】

7、财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 54,394.19 | 65,000.70 |
| 负债总额 | 46,306.74 | 56,281.64 |
| 净资产 | 8,087.45 | 8,719.06 |
| 项目 | 2022 年 1-12 月 (经审计) | 2023 年 1-6 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 4,913.20 | 2,643.37 |
| 利润总额 | 673.50 | 842.14 |
| 净利润 | 503.00 | 631.61 |

8、东科保理未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保合同。

四、董事会意见

本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，东科保理 40% 股东永新盈凯企业管理中心（有限合伙）对本次担保事项提供相关反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为 30,200 万元人民币及 200 万美元。本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 15,200 万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的 4.53%；公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额等情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日