

北京东土科技股份有限公司 关于为下属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9月7日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为加速公司 Intewell 操作系统在机器人领域的应用研发和行业导入，开拓核心产品应用场景，公司下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称“科东软件”）拟与粤港澳大湾区（广东）国创中心联合参与广东省重点课题，承担面向某工业机器人龙头企业的工业嵌入式操作系统项目的硬实时 OS 开发等重大攻关任务。应政府课题的主管部门要求，公司拟为科东软件投入研发成本、承担攻关任务向政府课题牵头单位粤港澳大湾区（广东）国创中心出具连带责任的担保函，保证责任金额总计不超过人民币 2000 万元。同时公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署各项法律文件。

公司于2023年9月7日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。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）科东（广州）软件科技有限公司

（1）成立日期：2019年11月7日

（2）注册地点：广州市黄埔区伴河路136号A栋801-810房

(3) 法定代表人：李平

(4) 注册资本：25,000 万人民币

(5) 经营范围：软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;电子产品销售;电力电子元器件制造;物联网技术服务;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;云计算设备制造;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;国内货物运输代理;数据处理服务;人工智能基础软件开发;电力电子元器件销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;集成电路芯片及产品销售;大数据服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;通信设备制造;货物进出口;技术进出口。

(6) 与本公司关系：科东软件为公司控股子公司。

(7) 科东软件不是失信被执行人。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,059.94	7,929.79
负债总额	693.10	1,131.56
净资产总额	8,366.84	6,798.23
项目	2022 年度 1-12 月（经审计）	2023 年度 1-6 月（未经审计）
营业收入	781.81	392.28
利润总额	-2,221.98	-1,582.44
净利润	-2,221.98	-1,582.44

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司科东软件承担政府课题研究任务提供连带责任担保。担保的期限和具体金额等方案根据科东软件政府课题研究项目申报书及相关协议文件确定，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

公司为子公司科东软件提供担保是为了支持子公司经营发展,通过承担政府课题推进 Intewell 操作系统在机器人领域的应用研发,拓展公司核心产品的应用场景,符合公司整体利益。科东软件生产经营正常,信用情况良好,财务管理稳健,财务风险处于公司可控制的范围之内,且被担保对象为公司控股子公司,公司能够控制被担保对象的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控,不会损害上市公司利益,因此科东软件少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

五、独立董事意见

本次为下属子公司科东(广州)软件科技有限公司提供担保,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,同意公司为科东软件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18,330.00万元,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产总额的16.59%。

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。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日