

## 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 11 月 16 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《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

因经营需要，公司之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称“东土拓明”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信敞口额度不超过壹仟万整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司之下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信敞口额度不超过壹仟万整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

为满足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”)业务发展的需要，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在董事会审议通过 12 个月内为东土宜昌向银行申请开具保函提供担保，总额度合计不超过人民币叁仟万元（含本数）。

公司于 2023 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第三十三次会议，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) 北京东土拓明科技有限公司

(1) 成立日期：2009 年 8 月 12 日

(2) 注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 267 室

(3) 法定代表人：王建国

(4) 注册资本：10000 万人民币

(5) 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表、安全技术防范产品、节能产品、专用设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁；通信设备维修；设计、制作、代理、发布广告；合同能源管理；劳务分包；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：东土拓明为公司控股子公司。

(7) 东土拓明不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

(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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	35,257.23	29,194.99
负债总额	18,138.64	12,665.64
净资产总额	17,118.59	16,529.36
项目	2022 年度 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,536.02	10,482.18
利润总额	1,514.74	-409.41
净利润	1,218.74	-559.45

(二) 北京科银京成技术有限公司

(1) 成立日期：2000 年 8 月 28 日

(2) 注册地点：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 D 座一层 107 号

(3) 法定代表人：朱明远

(4) 注册资本：2000 万人民币

(5) 经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械

设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、电讯设备、电子元器件；承接计算机网络工程。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：科银京成为公司控股子公司。

（7）科银京成不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

（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9月30日 (未经审计)
资产总额	15,885.41	15,335.19
负债总额	6,711.86	7,318.18
净资产总额	9,173.55	8,017.01
项目	2022年度1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,918.18	2,953.99
利润总额	280.54	-1,141.01
净利润	359.73	-1,121.40

### （三）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：22,942.953万人民币

（5）经营范围：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。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,餐饮服务,住宿服务,建筑劳务分包,建筑智能化系统设计,建设工程设计。(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)

(6) 与本公司关系:东土宜昌为公司控股子公司。

(7) 东土宜昌不是失信被执行人,依法存续且经营正常,信用状况良好。

(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9月30日 (未经审计)
资产总额	62,550.80	57,903.13
负债总额	40,902.27	38,786.18
净资产总额	21,648.54	19,116.95
项目	2022年度1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	32,707.17	24,976.68
利润总额	-860.89	-2,527.39
净利润	-860.89	-2,527.39

### 三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司东土拓明、科银京成申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保,同时为东土宜昌向银行申请开具保函提供担保;上述担保的期限和金额等方案依据下属子公司与金融机构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拓明、科银京成和东土宜昌,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,公司董事会同意为东土拓明、科银京成的银行授信提供连带责任保证担保,为东土宜昌向银行申请开具保函提供担保。

### 五、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

13,300 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产总额的 12.04%。

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 11 月 16 日