

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-094

北京东方中科集成科技股份有限公司
关于控股子公司调整银行综合授信申请
暨公司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。

一、担保调整情况概述

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波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 1,000 万元。以上申请融资额度总计不超过人民币 11,000 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。本次担保事项中，北汇信息的其他股东为公司本次担保提供相关反担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露的《关于对控股子公司提供担保的

公告》。

为更好的满足经营发展的需要，北汇信息拟调整其申请综合授信业务的银行。具体调整如下：向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务的额度由 3,000 万元调整为不超过人民币 2,000 万元；不再向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务（原申请额度为不超过人民币 1,000 万元）；增加向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元。本次调整后，北汇信息申请融资额度总计仍为不超过人民币 11,000 万元，公司拟继续为上述融资行为提供连带责任保证。

除上述调整外，上述担保事项其他内容保持不变。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公司对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海北汇信息科技有限公司

2、成立日期：2010 年 9 月 13 日

3、住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 14 楼 1402 室-Y

4、法定代表人：郑大伟

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；集成电路销售；智能车载设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造。（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）

7、股权结构

截至本公告披露日，北汇信息股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	对应出资额（元）	股权比例
1	北京东方中科集成科技股份有限公司	10,200,000	51%
2	上海北汇企业管理中心（有限合伙）	3,400,000	17%
3	赵智博	2,223,460	11.1173%
4	左玮	2,223,460	11.1173%
5	黄东风	1,022,940	5.1147%
6	邬志国	930,140	4.6507%
	合计	20,000,000	100%

8、财务数据

单位：人民币元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	343,392,997.49	347,618,105.48
负债总额	214,821,603.67	208,937,643.38
净资产	128,571,393.82	138,680,462.10
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	432,320,175.43	152,828,962.15
利润总额	38,454,612.98	10,780,986.69
净利润	39,300,061.16	10,109,068.28

9、北汇信息未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

为满足子公司经营发展的资金需求，北汇信息 2024 年度已向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请授信额度人民币 2,000 万元，已向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度 2,000 万元，由公司为其提供连带责任保证，担保范围包括最高本金余额、相关利息、费用和其他支出。提供担保的有效期限为自合同签

订之日起 12 个月。

四、董事会意见

本次公司控股子公司调整银行综合授信申请仅调整了申请综合授信的银行，不改变其总授信额度，能更好的满足控股子公司经营发展需要。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，北汇信息的其他股东将继续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。本次调整担保后，公司及其控股子公司的担保额度为 28,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 15,000 万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的 4.99%；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的损失金额等情况。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日