

北京东土科技股份有限公司

关于为下属子公司申请融资提供担保的公告

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2024年11月28日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，公司下属子公司拟向金融机构申请融资，具体信息如下：

公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）申请融资5000万元人民币，期限2个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。

公司之下属子公司东土军悦拟向中关村担保申请融资5000万元人民币，期限6个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。

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，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）北京东土军悦科技有限公司

（1）成立日期：2009年11月26日

（2）注册地点：北京市石景山区实兴东街18号院1号楼2层01

(3) 法定代表人：王小军

(4) 注册资本：10000 万人民币

(5) 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；光通信设备制造；数字视频监控系统制造；网络设备制造；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；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；信息技术咨询服务。（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）（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：东土军悦为公司全资子公司

(7) 东土军悦不是失信被执行人，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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	34,573.71	35,597.43
负债总额	21,646.93	24,834.92
净资产总额	12,926.78	10,762.51
项目	2023 年度 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	10,871.71	5,882.00
利润总额	-2,331.64	-2,315.57
净利润	-2,137.27	-2,164.27

三、担保的主要内容

公司本次为下属子公司东土军悦申请的融资提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。上述担保的期限和金额等方案依据下属子公司与委托方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

公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》，本次被担保的对象为公司全资子公司东土军悦，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，公司董事会同意公司为东土军悦融资提供连带责任保证担保，同时以公司名下房产提供不动产抵押。

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24,790万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产总额的11.22%。

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

2024年11月28日