

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2025-003

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于为控股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、为热热文化提供担保情况概述

1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“兴业银行北京海淀支行”）签订《最高额保证合同》，拟为公司控股公司北京热热文化科技有限公司（以下简称“热热文化”）与兴业银行北京海淀支行办理日常经营周转而签订的借款合同提供最高不超过人民币 800 万元的担保，担保方式为连带责任保证。

2、2025 年 1 月 6 日，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，同意公司为此贷款事项提供连带责任保证。

3、本事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议通过，也无需经有关部门批准。本事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

1、热热文化基本情况

统一社会信用代码：91110107MA0090L695

企业名称：北京热热文化科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周宇鹏

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2016 年 10 月 21 日

住所：北京市海淀区西四环北路 160 号 7 层二区 727

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；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；平面设计；专业设计

服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；旅游开发项目策划咨询；社会经济咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家具销售；礼品花卉销售；玩具销售；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用品销售；国内货物运输代理；数据处理和存储支持服务。（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）许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售。（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）（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。）

股权结构：徐州长华信息服务有限公司持有其 66.6667%股权，江苏殷其雷信息科技有限公司持有其 22.965%股权，北京培盛星威科技有限公司持有其 10.3683%股权。

2、关联关系说明：公司全资子公司徐州长华信息服务有限公司持有热热文化 66.6667%股权，热热文化为公司合并报表范围内的控股孙公司。

3、热热文化最近一年又一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，热热文化经审计的总资产为 27,056.14 万元，总负债 5,233.60 万元，净资产 21,822.54 万元。2023 年度，热热文化实现营业收入 2,752.89 万元，净利润-2,214.03 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，热热文化未经审计的总资产为 29,186.52 万元，总负债 8,708.42 万元，净资产 20,478.10 万元。2024 年 1-9 月，热热文化实现营业收入 3,865.95 万元，净利润-1,344.44 万元。

4、热热文化信用情况良好，经核实，热热文化不是失信被执行人。

三、《保证合同》的主要内容

本次董事会会议审议通过担保事项后，公司将根据主债权合同的内容，与兴业银行北京海淀支行签署《最高额保证合同》。该担保合同的主要内容有：

- 1、担保方式：连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。
- 2、保证金额：最高本金限额为 800 万元整。
- 3、保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他

表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、保证期间：

（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

四、董事会意见

1、公司为控股公司热热文化贷款事项提供担保，主要系为满足其经营发展所需，保障其能稳健经营。

2、公司通过全资子公司徐州长华信息服务有限公司持有热热文化 66.6667% 股权，热热文化为公司合并报表范围内的控股孙公司，本次担保系对合并报表范围内控股公司的担保，其管理规范、经营状况良好，热热文化的参股股东虽未提供同等担保，但公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控制范围内，本次为其提供担保不会对公司的日常经营构成重大影响。

本次对外担保事项的审批程序合法合规，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司担保的总额度为 2,000 万元，担保总额度占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.8819%，其中公司为子公司提供担保总额度为 1300 万元，占 2023 年度经审计净资产的比例为 0.5732%；子公司为子公司提供担保的总额度为 700 万元，占 2023 年度经审计净资产的比例为 0.3087%；公司及子公司未为合并报表范围外的公司提供任何担保；无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 7 日