

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-012

## 北京石头世纪科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京石头启迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”）（包括且不限于子公司的分公司）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为全资子公司石头启迪提供担保额度预计不超过人民币1,000万元（该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用）；截至本公告披露日，已实际为石头启迪提供的担保余额为人民币0元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本次担保是否经股东会审议：本事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

#### 一、担保情况概述

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司子公司业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司预计为全资子公司石头启迪提供担保额度不超过人民币1,000万元，该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内

办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、企业名称：北京石头启迪科技有限公司

2、法定代表人：吴奇

3、注册资本：36,500万元

4、成立日期：2019/4/29

5、注册地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼11层1101

6、统一社会信用代码：91110114MA01JU3N0Q

7、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；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理。

（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：餐饮服务。（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。）

8、股权结构：公司持有石头启迪100%股权

9、信用状况：不属于失信被执行人

10、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

11、财务数据：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计)
资产总额	47,734	70,804

负债总额	3,682	27,713
资产净额	44,052	43,091
营业收入	74,181	168,730
净利润	2,268	18
扣除非经常性损益后的净利润	2,276	-2

注：上述2023年12月31日/2023年1-12月的财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。

### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为了满足子公司业务发展需要，符合公司发展规划，有利于生产经营稳健开展。担保对象均为全资子公司（包括且不限于子公司的分公司），公司可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险整体可控。

### 五、董事会意见

本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际需求情况，有利于生产经营稳健开展。本次被担保对象均为全资子公司（包括且不限于子公司的分公司），担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意对全资子公司提供担保额度预计的事项。

### 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对全资子公司的担保额度预计符合实际需求，有利于生产经营稳健开展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除本次提供的担保额度外，公司及子公司对外担保总额为人民币14,645.45万元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%，占公司最近一期经审计总资产1.02%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年3月27日