

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称“瑞尔科技”）和天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需求，公司同意为瑞尔科技分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之日起三年、一年；同意为北海通信分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等。

根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人瑞尔科技的基本情况

被担保人瑞尔科技为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其情况如下：

1、瑞尔科技基本信息

公司名称：北京世纪瑞尔科技有限公司

统一社会信用代码：911101085938397248

住所：北京市海淀区信息路 22 号 B 座 10 层 10-1 室

法定代表人：邱仕育

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2012 年 4 月 11 日至 2042 年 4 月 10 日

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；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备销售；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；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；进出口代理；货物进出口；通信设备制造；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；网络设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；对外承包工程。（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：施工专业作业；建设工程施工。（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。）

2、被担保人瑞尔科技最近一年又一期的财务状况

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	93,392,790.85	100,154,059.12
负债总额	44,516,374.30	46,811,541.10
净资产	48,876,416.55	53,342,518.02
项目	2024 年 1~12 月（经审计）	2025 年 1~6 月（未经审计）
营业收入	58,334,677.58	38,639,807.86

利润总额	-12,697,206.46	4,523,077.08
净利润	-12,707,182.27	4,466,101.47

瑞尔科技是公司主营业务开展主体之一，拥有优良的信用资质和资产质量、偿债能力可靠。

（二）被担保人北海通信的基本情况

被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其基本情况如下：

1、北海通信基本信息

公司名称：天津市北海通信技术有限公司

统一社会信用代码：911201167257434503

住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室

法定代表人：朱陆虎

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2001 年 3 月 6 日至 2031 年 3 月 5 日

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备制造。（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）

2、被担保人北海通信最近一年又一期的财务状况

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	583,763,267.86	579,103,571.90
负债总额	170,022,661.99	147,123,926.47
净资产	413,740,605.87	431,979,645.43
项目	2024 年 1~12 月（经审计）	2025 年 1~6 月（未经审计）
营业收入	311,438,587.25	124,273,549.08
利润总额	31,780,047.00	21,914,744.70
净利润	29,971,912.11	18,239,039.57

北海通信是公司主营业务开展主体之一，拥有优良的信用资质和资产质量、偿债能力可靠。

三、董事会意见

董事会认为：本次担保是为满足瑞尔科技和北海通信日常经营与业务发展所需。被担保的两家子公司经营稳健，资信状况良好，且均由公司全资控股，风险可控，目前未发现可能因被担保方债务违约而承担担保责任的明显迹象。公司为其提供担保不会对正常经营造成不良影响，符合公司整体利益，担保条件公平合理，未损害上市公司及股东的利益，且符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定。公司董事会同意公司为上述两家子公司银行贷款及综合授信提供连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无对外担保事项，全部系为公司合并报表范围内子公司提供的担保。本次为瑞尔科技和北海通信提供担保后，公司累计为子公司提供担保总额为人民币 19,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.71%，其中，为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司提供的担保合计人民币 6,000 万元；为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保合计人民币 8,500 万元；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保合计人民币 5,000 万元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

五、其他

本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日