

北京博科测试系统股份有限公司
关于公司申请综合授信额度并为全资子公司
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。

一、本次申请授信并提供担保事项概述

（一）申请授信事项

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，为满足生产经营发展需要，公司董事会同意公司 2025 年度向各银行申请综合授信额度 55,000.00 万元，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函（包括分离式保函）、国内信用证开证等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按照与金融机构最终协商的内容和方式执行。

上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。授信期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司 2025 年度拟向各银行申请授信额度具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度（人民币万元）
1	北京银行股份有限公司东长安街支行	20,000.00
2	招商银行股份有限公司北京分行	10,000.00
3	中信银行股份有限公司北京分行	15,000.00
4	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000.00
合计		55,000.00

公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述董事会授权的额度范围内办理具体事项，将不再逐项提请董事会审批。

（二）提供担保事项

根据公司经营发展需要，同意公司向合并报表范围内全资子公司 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO., LIMITED（以下简称“香港博科”）提供不超过人民币 15,000.00 万元（或等值外币）的担保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保、质押担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司董事会审议通过之日起一年。担保具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 12 月 31 日担保余额（人民币万元）	2025 年度预计担保额度（人民币万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
博科测试	香港博科	100%	62.10%	1,597.97	15,000.00	15.25%	否

注：（1）本次审议的预计额度含存量担保（即以前年度已审议的但在担保有效期内尚未履行完毕的担保）所占用的担保额度；

（2）资产负债率以被担保方最近一期经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准，且为单体报表数据计算。

本次担保系为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供的担保。额度内授权公司经营管理层对单笔担保事项进行审批，无需再提交董事会或股东大会审议。鉴于公司对合并报表范围内子公司的担保，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

企业名称：BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO., LIMITED

成立日期：2015 年 7 月 27 日

注册地址：香港湾仔告士打道 160 号海外信托银行大厦 25 楼

董事：李景列、张延伸、段鲁男

注册资本：10,000 港币

主要经营范围：主要从事伺服液压测试设备销售等业务，是发行人主营业务的组成部分

股权结构：香港博科是公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

香港博科的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（经审阅）
资产总额	55,363.03	54,058.03
负债总额	32,507.52	33,570.84
净资产	22,855.51	20,487.19
项目	2024 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（经审阅）
营业收入	10,394.15	5,784.48
利润总额	5,484.46	3,617.65
净利润	5,484.46	3,617.65

注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。

经查询，香港博科不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。

四、本次以自有资产抵押向银行申请贷款的基本情况

公司向北京银行股份有限公司东长安街支行申请综合授信以公司自有产权房屋提供抵押担保，具体情况如下：

资产名称	产权证号	所有权人	面积(平方米)	坐落
不动产	京（2017）通不动产权第 0047044 号	北京博科测试系统股份有限公司	12,908.32	通州区景盛中街 20 号 1 幢 1 至 4 层 01；2 幢 1 层 01；3 幢 1 层 03

注：上述房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻

结等司法措施。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，董事会发表意见如下：

1、本次申请授信并提供担保事项结合考虑了公司业务发展对资金的需求和当前市场融资环境，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障。

2、本次担保对象为公司全资子公司，为公司合并报表范围内主体，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

3、本次抵押系公司利用自有资产为银行综合授信提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司持续稳定经营，有利于保障公司健康稳定发展，是合理的、必要的。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次向银行申请综合授信提供担保事项为对公司全资子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，以本次提供最高担保额度人民币 1.50 亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为人民币 1.50 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 15.25%；提供担保总余额为人民币 1,597.97¹万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 1.62%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

¹担保余额中涉及外币的，按 2024 年 12 月 31 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日