

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2025-021

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的公告

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。

特别提示：

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度总金额合计 13.19 亿元（含本次审议额度），截至 2025 年 4 月 10 日，公司担保余额合计 8.64 亿元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 38.72%。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营资金需求和业务发展需要，公司合并报表范围内的公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保的事宜，担保总额合计不超过人民币 13.19 亿元，在总额度内额度可循环使用，公司可以根据实际情况，在上述总额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保对象和实际担保金额根据业务需要及融资申请确定，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议。

担保对象范围包括：公司及合并报表范围内的公司。以上担保额度不等于的实际融资金额，具体合作金融机构、融资金额及形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

公司可为合并报表范围内的公司进行担保，合并报表范围内公司可互相提供担保，北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司可为公司提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议或合同为准。

公司以其名下位于北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 8 层 817，房产证号：京（2024）海不动产第 0052571 号；海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大

厦 8 层 818，房产证号：京（2024）海不动产第 0052598 号；海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 8 层 819，房产证号：京（2024）海不动产第 0052574 号；海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 8 层 820，房产证号：京（2024）海不动产第 0052580 号，四套房产房屋所有权抵押给北京银行，作为抵押担保。

江苏诚益通智能装备有限责任公司可以其名下不动产：不动产权证号：苏（2023）建湖县不动产权第 0107074 号；苏（2023）建湖县不动产权第 0107070 号；苏（2023）建湖县不动产权第 0107078 号；苏（2023）建湖县不动产权第 0107075 号；苏（2023）建湖县不动产权第 0107072 号；苏（2023）建湖县不动产权第 0107071 号作为抵押物，抵押给银行等金融机构，作为抵押担保。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》，在上述担保额度内，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件。根据相关法律法规规定，此次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

序号	被担保方	与公司的关 联关系	被担保方最 近一期资产 负债率	截至 2025 年 4 月 10 日担保 余额（万元）	是否关 联担保	本次新增 担保额度 （亿元）	备注
1	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	公司持股 100%	43.38%	2700	否	0.6	-
2	北京诚益通科技有限公司	公司持股 100%	57.16%	10758.92	否	1.7	-
3	北京诚益通控制技术集团股份有限公司	本公司	32.35%	39717.11	否	7.5	北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司可提供担保
4	北京东方诚益通科技有限责任公司	公司持股 100%	39.42%	800	否	0.1	-
5	北京欧斯莱软件有限责任公司	公司持股 100%	68.95%	800	否	0.1	-
6	盐城市诚益通机械制造有限责任公司	公司持股 100%	82.48%	4799	否	1.3	该额度两公司可根据实际情况调剂使用
7	江苏诚益通智能装备有限责任公司	盐城诚益通持股 100%	69.22%	5900	否		
8	江苏诚益通智能装备有限责任公司	盐城诚益通持股 100%			否	0.49	置换项目贷款
9	广州龙之杰科技集团有限公司	公司持股 100%	30.00%	17949.54	否	1.20	该额度两公司可根据实际情况调剂使用
10	广州龙之杰医疗科技	龙之杰持股	47.35%	2000	否		

	有限公司	100%					
11	广州市施瑞医疗科技有限公司	龙之杰持股80%	27.39%	500	否	0.05	广州龙之杰科技集团有限公司可提供担保
12	广州市章和智能科技有限公司	龙之杰持股65%	48.93%	500	否	0.05	广州龙之杰科技集团有限公司可提供担保
13	广州龙之杰医疗设备有限公司	龙之杰持股100%	96.59%	0	否	0.05	广州龙之杰科技集团有限公司可提供担保
14	长沙龙之杰科技有限公司	龙之杰持股100%	61.94%	0	否	0.05	广州龙之杰科技集团有限公司可提供担保
合 计						13.19	-

上述担保有效期自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否失信 被执行人
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	2007 年 1 月 23 日	北京市	朱文勇	1500	医药生物智能制 造业务	否
北京诚益通科技有限公司	2011 年 4 月 6 日	北京市	朱文勇	10000	医药生物智能制 造业务	否
北京诚益通控制技术集团股份有限公司	2003 年 7 月 22 日	北京市	梁凯	27304.76	医药生物智能制 造业务	否
北京东方诚益通科技有限责任公司	1998 年 11 月 24 日	北京市	梁毅	1600	医药生物智能制 造业务	否
北京欧斯莱软件有限责任公司	2010 年 8 月 11 日	北京市	朱文勇	50	医药生物智能制 造业务	否
盐城市诚益通机械制 造有限责任公司	2005 年 6 月 23 日	盐城市	张大军	4500	医药生物智能制 造业务	否
江苏诚益通智能装备 有限责任公司	2017 年 12 月 11 日	盐城市	张大军	13500	医药生物智能制 造业务	否
广州龙之杰科技集团 有限公司	2000 年 1 月 26 日	广州市	罗院龙	10411.76	康复医疗器械	否
广州龙之杰医疗科技 有限公司	2017 年 1 月 10 日	广州市	罗院龙	750	康复医疗器械	否
广州市施瑞医疗科技 有限公司	2014 年 12 月 24 日	广州市	罗院龙	200	康复医疗器械	否
广州市章和智能科技 有限公司	2016 年 8 月 8 日	广州市	罗院龙	200	康复医疗器械	否
广州龙之杰医疗设备 有限公司	2016 年 11 月 24 日	广州市	罗院龙	1200	康复医疗器械	否
长沙龙之杰科技有限 公司	2021 年 11 月 24 日	长沙市	田壮	1000	康复医疗器械	否

（二）被担保人主要财务数据

报告期：2024 年 12 月 31 日

单位：元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	231,889,734.80	100,591,522.18	131,298,212.62
北京诚益通科技有限公司	497,023,279.58	284,107,259.69	212,916,019.89
北京诚益通控制技术集团股份有限公司	2,511,894,940.94	812,489,572.39	1,699,405,368.55
北京东方诚益通科技有限责任公司	31,057,750.07	12,243,618.01	18,814,132.06
北京欧斯莱软件有限责任公司	15,839,293.72	10,921,554.25	4,917,739.47
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	423,074,656.62	348,937,872.63	74,136,783.99
江苏诚益通智能装备有限责任公司	412,901,427.35	285,794,799.34	127,106,628.01
广州龙之杰科技集团有限公司	700,130,563.87	210,035,269.23	490,095,294.64
广州龙之杰医疗科技有限公司	247,570,058.47	117,225,845.22	130,344,213.25
广州市施瑞医疗科技有限公司	28,346,831.78	7,764,011.25	20,582,820.53
广州市章和智能科技有限公司	30,046,692.24	14,700,952.11	15,345,740.13
广州龙之杰医疗设备有限公司	154,100,613.36	148,848,475.74	5,252,137.62
长沙龙之杰科技有限公司	52,208,241.04	32,338,128.53	19,870,112.51

三、担保协议主要内容

经 2024 年度股东大会审议通过后，公司及合并范围内公司可根据实际融资需求，在股东大会核定的担保总额度内与银行及金融机构协商具体融资事宜，实际担保种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准，在授权期限内，额度可循环使用。

四、董事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了上述议案。董事会认为，公司 2025 年度的担保，是为了满足被担保对象正常经营发展的融资需求，有利于其主营业务持续、稳定地经营和发展，相关财务风险在可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司及股东的整体利益。同时，被担保对象经营情况及资信状况良好，均非失信被执行人，未出现逾期未偿还债务的情形，且公司已建立了完善的风险控制体系，能够及时、有效地监督被担保对象的经营管理情况，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，董事会同意上述担保事项，同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了上述议案。

监事会认为，公司本次担保事项符合有关法律法规的规定，有利于支持公司及合并范围内公司的经营和业务持续健康发展，与公司实际经营需求及整体发展战略相契合，同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月10日，公司担保余额合计8.64亿元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的比例为38.72%。公司不存在对合并报表范围内的公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日