

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2025-010

北京华胜天成科技股份有限公司 关于公司2025年度最高融资额度及担保额度 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方名称：北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内全资子公司、控股子公司（详见下文“被担保人基本情况”），非公司关联方。
- 本次担保预计额度：2025 年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 20,000 万元，对合并报表范围内资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 100,000 万元，对公司自身融资提供担保额度不超过 300,000 万元。
- 截至本公告披露日，已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额：2,100 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、融资及担保情况概述

（一）融资情况

根据公司经营计划及资金需求，2025 年度公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 700,000 万元的融资额度，本次申请融资额度的决议有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述额度包括新增融资及原有融资业务的展期或者续约，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配、在公司与子公司之间进行额度分配。

在决议有效期限内，融资额度可循环使用。上述融资额度不等于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及子公司实际运营资金需求确定，在额度内以实际发生的融资金额为准。

（二）担保情况

在前述融资额度内，2025 年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 20,000 万元，对合并报表范围内资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 100,000 万元，对公司自身融资提供担保额度不超过 300,000 万元。被担保对象的范围包括公司为子公司提供担保，公司及子公司为公司提供担保，子公司相互之间提供担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内。

在担保总额度内，后期公司可能根据各子公司的实际资金需求情况，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议通过时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

对外担保具体明细如下：

被担保方	公司持股比例	2025 年 3 月 31 日资产负债率	截至本公告披露日担保余额（万元）	2025 年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司 2024 年末净资产比例
------	--------	----------------------	------------------	-------------------	------------------------

1、资产负债率为 70%以上的子公司担保预计					
北京华胜天成软件技术有限公司	100%	77.66%	1,100	10,000	2.27%
天津华胜天成信息技术有限公司	100%	71.46%	1,000	10,000	2.27%
2、资产负债率为 70%以下的子公司担保预计					
北京华胜科创科技发展有限公司	100%	3.35%	0	100,000 ^[注]	22.70%
合计	—	—	2,100	120,000	—

注：本担保预计额度不包含 2024 年年度股东大会审议通过之前对北京华胜科创科技发展有限公司提供担保的额度，具体情况可参阅于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

上述担保事项非关联担保，亦无反担保。

（三）决策程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为便于公司及子公司顺利开展融资及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述事宜并签署具体的协议等相关法律文件，授权期限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保方基本情况

1、北京华胜天成软件技术有限公司

公司名称：北京华胜天成软件技术有限公司

统一社会信用代码：91110108777056628F

法定代表人：张磊

成立日期：2005 年 07 月 06 日

注册资本：10000 万元人民币

股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股 100%

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层 502

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产电子产品（仅限外埠从事生产活动）。

被担保方最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（审计数）	2025 年 3 月 31 日（未审数）
资产总额	675,916,103.72	751,435,292.94
净资产	181,530,655.79	167,864,318.60
营业收入	199,601,428.46	10,651,266.39
净利润	-50,226,803.60	-13,666,337.19

2、天津华胜天成信息技术有限公司

公司名称：天津华胜天成信息技术有限公司

统一社会信用代码：91120105MABTQGHT4F

法定代表人：刘亚玲

成立日期：2022-07-21

注册资本：10000 万元

股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股 100%

住所：天津市河北区望海楼街道新大路 185 号院内 8 号楼 3 层 327

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；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；仪器仪表销售；软件外包服务。

被担保方最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（审计数）	2025 年 3 月 31 日（未审数）
资产总额	64,682,436.93	64,856,251.63

净资产	18,580,556.90	18,513,158.71
营业收入	39,157,436.23	490,445.92
净利润	437,069.37	-67,398.19

3、北京华胜科创科技发展有限公司

公司名称：北京华胜科创科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01TX0063

法定代表人：郝嘉轶

成立日期：2020-07-30

注册资本：6000 万元

股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股 100%

住所：北京市通州区光华路甲 1 号 1 幢 4 层 428 号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

被担保方最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（审计数）	2025 年 3 月 31 日（未审数）
资产总额	39,499,342.66	38,174,177.52
净资产	38,319,693.57	36,894,718.08
营业收入	0	0
净利润	-5,712,588.12	-1,424,975.49

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，有关担保事项尚需公司及相关子公司与银行等金融机构在额度范围内共同协商确定，具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以正式签署的担保协议为准。

四、必要性和合理性

公司本次申请融资额度及担保额度是基于公司实际经营情况的需要,有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展,符合公司整体安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请融资额度及担保额度不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为:本次融资额度及担保额度预计有利于满足公司及子公司正常的生产经营资金需要,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除本次预计的担保额度外,本公司对外担保总额为0元(不包括对子公司的担保),公司对子公司的担保总额为2100.00万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.48%,公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日