

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

关于公司为全资子公司合同履行提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、公司于 2022 年 9 月 22 日召开第四届第九次董事会，审议通过《拟为北京金日创智能科技有限公司合同履行提供担保》议案：公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司（以下简称“金日创智能”）拟与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签订 2022 年度《分销协议》，公司拟与施耐德电气签订《担保函》，为金日创智能承担上述《分销协议》的合同履约担保责任，担保金额 500 万元，担保期限自金日创智能对施耐德电气的主债务形成之日起两年。

根据实际办理情况，追加上述担保金额 100 万元，担保金额改为 600 万元（不含税），担保期限自金日创智能对施耐德电气的主债务履行期届满之日起三年。

2、公司全资子公司江苏宏临智能科技有限公司（以下简称“江苏宏临”）拟与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签订 2022 年度《分销协议》，公司拟与施耐德电气签订《担保函》，为江苏宏临承担上述《分销协议》的合同履约担保责任，担保金额 600 万元（不含税），担保期限自江苏宏临对施耐德电气的主债务履行期届满之日起三年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《拟为

北京金日创智能科技有限公司合同履行追加担保》议案和《拟为江苏宏临智能科技有限公司合同履行提供担保》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京金日创智能科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8883 室(集群注册)

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8883 室(集群注册)

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：付宏璧

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；集成电路设计；电机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备销售；工业机器人销售；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；太阳能热发电装备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（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）（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。）

成立日期：2022 年 5 月 10 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 10 月 31 日资产总额：6,245,239.80 元

2022 年 10 月 31 日流动负债总额：3,966,456.07 元

2022年10月31日净资产：2,278,783.73元

2022年10月31日资产负债率：63.51%

2022年1-10月营业收入：461,477.20元

2022年1-10月利润总额：-231,216.27元

2022年1-10月净利润：-231,216.27元

审计情况：上述财务数据未经审计。

2、被担保人基本情况

被担保单位名称：江苏宏临智能科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：盐城市盐南高新区科城街道无人系统与苏港合作产业区7号楼4单元1层

注册地址：盐城市盐南高新区科城街道无人系统与苏港合作产业区7号楼4单元1层

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：付宏璧

主营业务：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；技术推广服务；科技推广和应用服务；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售（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）

成立日期：2022年4月13日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022年10月31日资产总额：26,617,110.61元

2022年10月31日流动负债总额：3,342,266.98元

2022年10月31日净资产：23,274,843.63元

2022年10月31日资产负债率：12.56%

2022年1-10月营业收入：2,682,347.71元

2022年1-10月利润总额：774,843.63元

2022年1-10月净利润：774,843.63元

审计情况：上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、公司于2022年9月22日召开第四届第九次董事会，审议通过《拟为北京金日创智能科技有限公司合同履行提供担保》议案：公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司（以下简称“金日创智能”）拟与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签订2022年度《分销协议》，公司拟与施耐德电气签订《担保函》，为金日创智能承担上述《分销协议》的合同履约担保责任，担保金额500万元，担保期限自金日创智能对施耐德电气的主债务形成之日起两年。根据实际办理情况，本次拟追加上述担保金额100万元，担保金额改为600万元（不含税），担保期限自金日创智能对施耐德电气的主债务履行期届满之日起三年。具体内容以2022年度《分销协议》和《担保函》约定为准。

2、公司全资子公司江苏宏临智能科技有限公司（以下简称“江苏宏临”）拟与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签订2022年度《分销协议》，公司拟与施耐德电气签订《担保函》，为江苏宏临承担上述《分销协议》的合同履约担保责任，担保金额600万元（不含税），担保期限自江苏宏临对施耐德电气的主债务履行期届满之日起三年。具体内容以2022年度《分销协议》和《担保函》约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司金日创智能和江苏宏临是施耐德电气的分销商，因业务需要与施耐德电气签订2022年度《分销协议》，公司为全资子公司金日创智能和江苏宏临合同履行提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司无偿为全资子公司金日创智能、江苏宏临与施耐德电气签订的2022年度

《分销协议》合同履行提供担保，解决了全资子公司金日创智能、江苏宏临当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营，是合理的、必要的。公司承担的担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司为全资子公司合同履行提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 45.18%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 29 日