

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

### 关于公司为控股子公司银行借款提供担保的公告

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

北京金日创科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州开复电气科技有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司北部软件园支行申请办理授信融资，最高限额 500 万元，期限三年。公司拟与杭州联合农村商业银行股份有限公司北部软件园支行签订担保协议，为杭州开复电气科技有限公司承担在最高限额内的连带保证责任。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

##### （二）审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保》议案，议案表决结果：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

###### 1、被担保人基本情况

名称：杭州开复电气科技有限公司

成立日期：2016 年 2 月 29 日

住所：浙江省杭州市拱墅区新文路 33 号 4 幢（3 号楼）101 室-1

注册地址：浙江省杭州市拱墅区新文路 33 号 4 幢（3 号楼）101 室-1

注册资本：3,000,000 元

主营业务：主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统销售；物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售。

法定代表人：付宏璧

控股股东：北京金日创科技股份有限公司

实际控制人：付宏实

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：17,017,239.68元

2021年12月31日流动负债总额：7,219,257.54元

2021年12月31日净资产：8,890,233.20元

2021年12月31日资产负债率：47.76%

2022年6月30日资产负债率：63.58%

2021年营业收入：3,479,769.96元

2021年利润总额：260,036.40元

2021年净利润：109,793.93元

审计情况：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

控股子公司杭州开复电气科技有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司北部软件园支行申请办理授信融资，最高限额500万元，期限三年。公司拟与杭州联合农村商业银行股份有限公司北部软件园支行签订担保协议，为杭州开复电气科技有限公司承担在最高限额内的连带保证责任。上述担保符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，符合公司整体发展战略的需要。

### （二）担保事项的利益与风险

公司无偿为控股子公司杭州开复电气科技有限公司提供银行综合授信业务的担保，解决了控股子公司当前业务发展资金周转问题，有利于控股子公司持续经营，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

本次公司为控股子公司银行借款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、经营成果产生重大影响。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,700	42.67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

## 五、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十一次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日