

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司鄂尔多斯市创步科技有限公司（以下简称“创步科技”）向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）申请额度不高于 3000 万元借款提供无限连带责任担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。

董事高云兴为关联方，履行回避表决程序，该议案需经股东大会批准。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：鄂尔多斯市创步科技有限公司

成立日期：2020 年 7 月 21 日

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区孵化器 B 座 504 室

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区孵化器 B 座 504 室

注册资本：4,500,000 元

主营业务：技术开发、转让、咨询、服务；销售自行开发后的产品；经济信

息咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）；计算机系统集成；基础软件服务；营业软件服务；工程承包；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：高云兴

控股股东：北京东联世纪科技股份有限公司

实际控制人：北京东联世纪科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：890,440.31元

2022年12月31日流动负债总额：917,930.38元

2022年12月31日净资产：-27,490.07元

2022年12月31日资产负债率：103.09%

2023年6月30日资产负债率：77.95%

2023年1-6月营业收入：746,183.02元

2023年1-6月利润总额：188,202.81元

2023年1-6月净利润：187,496.45元

审计情况：2022年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

公司无偿为创步科技提供最高不超过人民币3000万元的贷款提供无限连带责任担保，具体条款内容以最终签订担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要系公司为全资子公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。公司为全资子公司创步科技申请银行贷款提供无限连带责任担保，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于补充子公司对流动资金的需要，有利于子公司日常业务的开展，该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司及子公司带来重大财务风险

（三）对公司的影响

上述担保有利于全资子公司的生产经营，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	140.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,000	140.91%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,000	140.91%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 29 日