

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银行借款提供反担保的公告

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

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请借款 150 万元，期限为一年，并委托北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证担保，公司为该笔借款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证反担保。具体借款、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十六次会议审议通过了《关于公司为北京金日创智能科技有限公司银行借款提供反担保》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：北京金日创智能科技有限公司

成立日期：2022 年 5 月 10 日

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元

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。)

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：是

关联关系：公司全资子公司

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：6,457,380.12元

2022年12月31日流动负债总额：2,233,833.88元

2022年12月31日净资产：4,223,546.24元

2022年12月31日资产负债率：34.59%

2022年12月31日资产负债率：34.59%

2022年营业收入：6,191,529.28元

2022年利润总额：224,048.67元

2022年净利润：218,546.24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

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请借款 150 万元，期限为一年，并委托北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证担保，公司为该笔借款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证反担保。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

公司为全资子公司银行借款提供担保，在担保期间对其经营风险进行管控，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益及全资子公司利益的情形，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

本次担保有利于解决公司全资子公司对流动资金的需求，有利于全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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 | 1,850 | 36.82% |
| 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十六次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日