

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

## 唐山启奥科技股份有限公司 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

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司（以下简称“子公司开用网络”）和全资孙公司唐山医疗科技有限公司（以下简称“孙公司医疗科技”）拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请续授信，额度分别为 2,000,000.00 元（大写：人民币贰佰万元整），授信期限均为 12 个月，由公司对上述授信事项提供连带担保。

#### （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

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司为子公司及孙公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信贷款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无回避表决，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：唐山开用网络信息服务有限公司

成立日期：2009年9月25日

住所：唐山高新技术产业园区庆北道39号

注册地址：唐山高新技术产业园区庆北道39号

注册资本：1000万元

主营业务：计算机软硬件研制、开发、销售；系统集成；自动化设备研制、开发、技术咨询服务；办公机械、通讯设备、机械设备、仪器仪表、日用品、电子产品、通讯终端设备、五金、建材、橡胶及塑料制品、家用电器、文具用品批发、零售；互联网信息服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；社会公共安全设备及器材制造；安防监控系统；设备租赁；通信工程施工；工业自动化控制设备、仪器仪表安装、调试；建筑智能化工程施工；信息系统集成服务；省内增值电信业务；通用仓储；低温仓储；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；专业停车场服务（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：赵二仲

控股股东：唐山启奥科技股份有限公司

实际控制人：于保田

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：系公司的全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：79,179,541.51元

2023年12月31日流动负债总额：10,745,745.15元

2023年12月31日净资产：68,065,914.83元

2023年12月31日资产负债率：14.04%

2023年12月31日资产负债率：14.04%

2023年12月31日营业收入：17,981,831.09元

2023年12月31日利润总额：-1,654,951.24元

2023年12月31日净利润：-1,137,883.17元

审计情况：经审计

### 3、被担保人基本情况

名称：唐山医疗科技有限公司

成立日期：2017年9月8日

住所：唐山市高新区庆北道39号

注册地址：唐山市高新区庆北道39号

注册资本：1000万元

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；5G通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网安全服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；文化场馆管理服务；体验式拓展活动及策划；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：卢峰

控股股东：唐山颐享健康管理医院有限公司

实际控制人：于保田

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：系公司的全资孙公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：17,496,499.33元

2023年12月31日流动负债总额：21,210,530.92元

2023年12月31日净资产：-3,714,031.59元

2023年12月31日资产负债率：121.23%

2023年12月31日资产负债率：121.23%

2023年12月31日营业收入：21,666,898.86元

2023年12月31日利润总额：3,197,846.88元

2023年12月31日净利润：2,392,478.93元

审计情况：经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司开用网络和全资孙公司医疗科技拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信贷款，额度分别为200万元（大写：人民币贰佰万元整），授信期限均为12个月，由公司对上述贷款事项提供连带担保。具体以实际签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为了子公司、孙公司获得更为优质的融资渠道，有助于改善其财务状况，补充其流动资金。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司的子公司开用网络、孙公司医疗科技目前经营状况正常，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

#### （三）对公司的影响

为子公司开用网络、孙公司医疗科技担保有助于补充流动资金，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 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	400	1.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	200	0.55%
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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日