

证券代码：874755

证券简称：云基科技

主办券商：民生证券

北京云基科技股份有限公司

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

为满足公司日常经营的资金需要，提高效率，保障公司安全运营，北京云基科技股份有限公司(简称“公司”或“云基科技”)与子公司北京燕化集联光电技术有限公司(简称“集联光电”)、安徽宇贝新材料科技有限公司(简称“安徽宇贝”)、厦门杭创技术有限公司(简称“厦门杭创”)，拟申请总计不超过 2.5 亿元的担保额度用于互相担保(包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准)，包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。以上主体间提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。此次预计担保额度应当自 2024 年年度股东会审议批准之日起 12 个月内使用，且该担保额度内所获得的授信额度仅能用于公司及子公司的经营。

在上述期限内，担保额度可循环使用。为便利相关事宜操作，股东会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(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

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东会审议。

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：北京燕化集联光电技术有限公司

成立日期：2016 年 4 月 21 日

住所：北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号(地毯厂内)11 号楼 11 幢 301

注册地址：北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号(地毯厂内)11 号楼 11 幢
301

注册资本：90,000,000.00 元

主营业务：高性能液晶关键材料、显示材料的研发、生产、销售

法定代表人：杭德余

控股股东：北京云基科技股份有限公司

实际控制人：杭德余

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：子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：257,589,636.47 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：121,838,881.42 元

2024 年 12 月 31 日净资产：100,930,412.64 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.82%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.82%

2024 年营业收入：127,688,142.98 元

2024 年利润总额：7,469,620.84 元

2024 年净利润：7,579,402.94 元

审计情况：已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计

3、被担保人基本情况

名称：厦门杭创技术有限公司

成立日期：2022 年 10 月 21 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区莲亭路 882-3 号第二层

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区莲亭路 882-3 号第二层

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售

法定代表人：杭德余

控股股东：北京云基科技股份有限公司

实际控制人：杭德余

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：子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：12,318,474.85 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,095,193.53 元

2024 年 12 月 31 日净资产：6,185,849.20 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：49.78%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：49.78%

2024 年营业收入：1,194,707.95 元

2024 年利润总额：-2,616,298.11 元

2024 年净利润：-2,640,394.76 元

审计情况：已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计

5、被担保人基本情况

名称：安徽宇贝新材料科技有限公司

成立日期：2018 年 7 月 18 日

住所：淮南市潘集区平圩镇煤化工大道综合服务中心二楼 202 室

注册地址：淮南市潘集区平圩镇煤化工大道综合服务中心二楼 202 室

注册资本：90,000,000.00 元

主营业务：新材料技术开发、技术推广；化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的研发、生产、销售

法定代表人：杭德余

控股股东：北京云基科技股份有限公司

实际控制人：杭德余

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：子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：174,456,750.99 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：41,236,189.53 元

2024 年 12 月 31 日净资产：87,633,136.97 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：49.77%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：49.77%

2024 年营业收入：16,874,453.82 元

2024 年利润总额：812,404.41 元

2024 年净利润：1,018,806.73 元

审计情况：已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体条款以与银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

确保公司日常经营不受影响，加快公司发展步伐，同时为了更好的适应日益激烈的竞争环境和提高公司核心竞争力。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次预计担保被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

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	320.00	1.05%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,432.52	11.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件

《北京云基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《北京云基科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日