

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度申请融资额度与担保事项的议案》，为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在 2025 年度根据实际经营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币 3 亿元的融资额度，融资方式主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准）；公司及子公司在上述人民币 3 亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2024 年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。融资及担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度申请融资额度与担保事项的公告》（公告编号：2024-016）

二、担保进展情况

为满足生产经营和业务发展需要，公司全资孙公司山东浩丰智能科技有限公司（以下简称“山东浩丰”）向中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行申请授信额度 890 万元，公司为山东浩丰前述融资提供担保，担保方式为连带

责任保证，担保保证期间为债务履行期限届满之日起叁年。公司全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）以自有房产为前述融资提供担保，担保方式为抵押担保。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

企业名称	山东浩丰智能科技有限公司
统一社会信用代码	91370100MACQUXYQ5A
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	山东省济南市高新区齐盛广场 5 号楼 1011 室
法定代表人	王剑
认缴出资额	500 万元人民币
成立日期	2023 年 7 月 20 日
经营范围	一般项目:智能控制系统集成;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;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务。（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）
股东关系	公司持有山东浩丰智能科技有限公司 100%股权
是否失信被执行人	否

2、主要财务指标

单位：万元

项目	截止 2024 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,311.43	2,960.15
负债总额	1,658.90	1,230.17
净资产	1,652.53	1,729.98
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	4,610.09	590.95
利润总额	1,107.53	107.36
净利润	961.50	77.45

四、担保协议的主要内容

债权人、抵押权人：中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行

保证人：北京浩丰创源科技股份有限公司

抵押人：北京浩丰鼎鑫软件有限公司

债务人：山东浩丰智能科技有限公司

担保方式：连带责任保证、抵押担保

担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）

担保金额：本金限额为 890 万元

保证期间：债务履行期限届满日起叁年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.65%；公司及其控股子公司提供担保总额 12,590 万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 28.17%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《借款合同》
- 2、《保证合同》
- 3、《抵押合同》
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日