

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）与国家开发银行天津市分行（以下简称“国家开发银行”）签订了《人民币资金借款合同》，由国家开发银行向三环乐喜提供人民币10,000万元借款（借款期限1年），公司为上述借款提供担保。

公司于2025年3月11日召开了第九届董事会第八次会议，于2025年4月8日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2025年3月13日和2025年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

注册地点：天津经济技术开发区

法定代表人：李大军

注册资本：87,210,597 美元

股权结构：公司持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。

一年又一期主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 297,616.44 万元，负债总额为 123,375.58 万元，净资产为 174,240.86 万元，营业收入为 226,319.44 万元，利润总额为 5,395.85 万元，净利润为 4,783.50 万元；截至 2025 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 295,554.15 万元，负债总额为 121,146.17 万元，净资产为 174,407.98 万元，营业收入为 65,156.36 万元，利润总额为 335.69 万元，净利润为 74.02 万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、合同名称：《保证合同》
- 2、保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
- 3、借款人：天津三环乐喜新材料有限公司
- 4、贷款人：国家开发银行天津市分行
- 5、担保金额：人民币 10,000 万元
- 6、担保方式：连带责任保证
- 7、担保范围：

（1）主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等。

（2）借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

8、保证期间：

（1）本合同的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同项下借款人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证

期间单独计算。

(2) 主合同约定借款人可分期履行还款义务的，保证期间按分期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

(3) 贷款人宣布主合同项下债务全部提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。

四、董事会意见

上述事项已经 2025 年 3 月 11 日召开的公司第九届董事会第八次会议以及 2025 年 4 月 8 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 63,000.00 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 9.78%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日