

新晨科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称“瑞得音”）因业务开展的资金需要，计划向北京银行股份有限公司中关村分行申请单笔流动资金贷款，金额不超过人民币壹亿元整，期限壹年，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

公司于2025年10月22日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

名称：北京瑞得音信息技术有限公司

成立日期：2009年7月29日

注册地点：北京市东城区天坛路55号1号楼北侧二层236号

法定代表人：陈德见

注册资本：1000万元人民币

主营业务：瑞得音是专业的ICT（信息和通信技术）服务整体解决方案提供商，从事项目实施、运行维护、故障处理、咨询培训、ICT服务支撑系统定制开发等业务的高科技技术服务型企业。

股权结构：公司持有瑞得音100%股权

是否属于失信被执行人：否

（二）被担保公司的主要财务数据：

瑞得音最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2024年12月31日 (已审计)	2025年6月30日 (未审计)
资产总额	7,374.35	7,284.14
负债总额	1,958.55	1,702.78
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,865.04	1,642.59
净资产	5,415.80	5,581.36
营业收入	4,902.83	748.07
利润总额	600.98	212.53
净利润	550.28	165.56

三、担保事项的主要内容

公司全资子公司北京瑞得音信息技术有限公司因业务开展的资金需要，计划向北京银行股份有限公司中关村分行申请单笔流动资金贷款，金额不超过人民币壹亿元整，期限壹年，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为瑞得音向银行申请授信提供全额连带责任保证担保有利于保证其业务开展的资金需要。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，并不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司经审议批准的处于有效期的对外担保总额（不含本次董事会审议）为人民币 23,100.00 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的比例为

40.96%；实际发生的担保金额为 21,600.00 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的比例为 38.30%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

- （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
- （二）新晨科技股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日