

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司

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

为提高公司决策效率，满足全资子公司北京天一智算科技有限公司（以下简称“天一智算”）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司为全资子公司天一智算在杭州银行股份有限公司北京中关村支行提供不超过人民币 5000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

（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

2025 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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：北京天一智算科技有限公司

成立日期：2025年6月4日

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层

注册资本：50,000,000元

主营业务：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；日用杂品销售；机械设备销售；金属材料销售；家用电器销售；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李锦勋

控股股东：北京天一恩华科技股份有限公司

实际控制人：周昊阳

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：天一智算系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：464,996,881.74元

2025年9月30日流动负债总额：463,677,430.54元

2025年9月30日净资产：1,219,451.20元

2025年9月30日资产负债率：99.72%
2025年9月30日资产负债率：99.72%
2025年9月30日营业收入：3,621,193.65元
2025年9月30日利润总额：1,625,934.93元
2025年9月30日净利润：1,219,451.20元
审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为提高公司决策效率，满足全资子公司北京天一智算科技有限公司（以下简称“天一智算”）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司为全资子公司天一智算在杭州银行提供不超过人民币5000万元的担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为提高公司决策效率，满足全资子公司北京天一智算科技有限公司（以下简称“天一智算”）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司为全资子公司天一智算在杭州银行提供不超过人民币5000万元的担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保的对象为公司全资子公司，子公司经营正常，担保事项有助于支持子公司经营发展需要，财务风险处于公司可控的范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	8.81%
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	5,000	8.81%
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

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日