

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

关于公司对外担保整改完成的公告

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、对外担保情况概述

2024年12月，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称中科金财）与中交一航局安装工程有限公司（以下简称最终用户或中交一航局）签订了《安全生产监控系统建设项目第一期合同》（以下简称第一期合同）、《安全生产监控系统建设项目第二期合同》（以下简称第二期合同）、《安全生产监控系统建设项目第三期合同》（以下简称第三期合同），由中科金财向最终用户销售设备，合同金额合计为人民币1.69亿元。上述三个合同的产品系公司向中科金财销售供货，合同金额合计为1.55亿元，中科金财已向公司支付货款1.55亿元。2025年5月27日，公司、公司控股股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）（以下简称金鑫腾）及公司实际控制人冀腾先生与中科金财签订了保证合同，为最终用户向中科金财履行上述三个合同的付款义务提供连带责任保证担保。公司签署保证合同时未能及时履行决策程序。

2025年5月21日，公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称简网科技）与基线未来科技（北京）有限公司（以下简称基线未来）签订了《产品销售合同》，由简网科技向基线未来销售网络安全产品，合同金额合计为人民币47,785,714元。基线未来于2025年5月29日向简网科技支付合同预付款33,450,000元，剩余款项合同约定应于产品完成验收后的20个工作日内支付。截至2025年10月31日，基线未来已对金额为14,790,798元的产品完成验收，剩余金额为32,994,916元的产品尚未完成验收。为加速资金回笼，简网科技与基线未来共同协商确认，由基线未来向中国银行股份有限公司北京朝阳分行申

请授信额度人民币 800 万元，款项用于日常生产经营使用，授信期限 1 年，由北京国华文科融资担保有限公司（以下简称国华文科）对上述授信事项提供最高额保证担保，由公司及各网科技对国华文科提供连带责任保证反担保，上述授信额度取得的贷款用于基线未来向简网科技支付货款。为此，公司及简网科技于 2025 年 9 月 16 日与国华文科签订保证反担保合同，基线未来于 2025 年 9 月 18 日取得银行贷款向简网科技支付货款人民币 800 万元。公司及简网科技在签署保证反担保合同时未能及时履行决策程序。

二、整改情况

2025年11月5日和2025年11月28日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于追认公司对外提供担保的议案》以及《关于追认公司及子公司对外提供担保的议案》，对上述违规提供担保情况进行了追认，具体内容详见公司于2025年11月6日和2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-068）《关于追认公司及子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025-069）《2025年第五次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-078）。

经自查，截至本公告披露日，除上述违规对外担保外，公司及子公司不存在其他违规对外担保事项。

三、对公司的影响

对中交一航局的担保，系基于公司业务开展的需要，但因最终用户未按照合同约定向中科金财支付合同款项，该对外担保事项已涉及诉讼，中科金财已提起诉讼并申请了财产保全，公司部分银行账户被冻结。本次诉讼及财产保全对公司经营所需营运资金产生一定的影响，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法维护身合法权益。

对基线未来的反担保，系因公司子公司简网科技为加速资金回笼由公司及各网科技对外提供的反担保，有利于简网科技补充流动资金，但如基线未来后续未按期还本付息公司及简网科技将承担连带责任，公司将持续跟进基线未来还本付息情况。

四、后续规范

经主办券商提醒，公司已认识到上述对外担保事项构成违规对外担保，公司已完成上述违规对外担保事项的整改工作，后续将加强对外担保事项的审议决策和信息披露管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月2日