

北京东土科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保事项的审批

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2025年3月3日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最高额度不超过人民币200,000万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币30,000万元，期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起至2025年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网刊登的《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。

2025年9月4日，公司在不改变2025年第七届董事会第三次会议审议通过的为合并报表范围内部分子公司担保总额度的前提下，将子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）未使用的部分担保额度2,000万元调剂至子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）。将子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称“科东软件”）未使用的部分担保额度4,000万元调剂至子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“东土致远”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的2.69%。上述担保额度内部调剂完成后，公司为东土宜昌提供的担保额度由8,500万元调减为6,500万元，公司为东土军悦提供的担保额度由3,000万元调增为5,000万元；公司为科东软件提供的担保额度由5,000万元调减为1,000万元，公司为东土致远提供的担保额度

由 6,000 万元调增为 10,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在巨潮资讯网刊登的《关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-096)。

二、担保进展情况

近日,因业务发展需要,公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信融资人民币 1000 万元整,授信期限 1 年,担保方式为东土科技提供连带责任保证担保,公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》。

三、被担保人基本情况

(一) 上海东土致远智能科技发展有限公司

(1) 成立日期: 2021 年 01 月 04 日

(2) 注册地点: 上海市嘉定区云谷路 399 号 20 层

(3) 法定代表人: 李平

(4) 注册资本: 53388.4058 万人民币

(5) 经营范围: 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; 电气设备销售; 电子产品销售; 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; 通信设备销售; 集成电路销售; 集成电路设计; 软件开发; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 图文设计制作; 工业控制计算机及系统销售; 国内货物运输代理; 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。许可项目: 货物进出口; 技术进出口(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)。

(6) 股权结构: 东土致远为公司控股子公司, 公司持有东土致远 84.66% 股权, 上海嘉定新城发展有限公司持有东土致远 15.34% 股权。

(7) 东土致远不是失信被执行人, 依法存续且经营正常, 信用状况良好。

(8) 被担保人最近一年及一期的财务数据

单位:万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	105,020.60	89,410.50
负债总额	58,958.25	44,192.52
净资产总额	46,062.35	45,217.98
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	46,475.41	24,241.44
利润总额	4,245.41	-752.91
净利润	4,198.39	-929.54

四、担保协议的主要内容

公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

- 1、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
- 2、保证人：北京东土科技股份有限公司
- 3、被担保方（债务人）：上海东土致远智能科技发展有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、担保最高债权额：1000 万元整；
- 6、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；
- 7、保证范围：保证担保的范围为主合同项下的全部债权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币 20,057.54 万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产总额的 8.98%。截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2025年12月23日