

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-069

能科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|----------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 10,000 万元 | 30,724.60 万元 | 否 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|--------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 85,424 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 29.47 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）于 2025 年 12 月 29 日签署了《最高额保证合同》，为能科瑞元向浦发银行申请 10,000 万元融资额度提供连带责任保证，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了上述担保事项。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| | | | |
|-----------------|------|---|-----------------------------------|
| 被担保人类型 | | 法人 | |
| 被担保人名称 | | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | | 能科科技股份有限公司持股 100% | |
| 法定代表人 | | 赵岚 | |
| 统一社会信用代码 | | 91110111335459307H | |
| 成立时间 | | 2015-03-09 | |
| 注册地 | | 北京市房山区德润南路 9 号院 3 号楼 3 层 301-310 室 | |
| 注册资本 | | 15,000 万元 | |
| 公司类型 | | 有限责任公司（法人独资） | |
| 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；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；网络文化经营；职业中介活动。 | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 241,478.94 | 211,156.36 |
| | 负债总额 | 138,769.11 | 114,515.71 |
| | 资产净额 | 102,709.83 | 96,640.65 |
| | 营业收入 | 56,042.92 | 74,634.62 |
| | 净利润 | 5,979.80 | 7,139.35 |

三、担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

被担保人：北京能科瑞元数字技术有限公司

保证人：能科科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：不超过人民币 10,000 万元

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证范围：主债权，利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要系公司根据能科瑞元的资金需求为其融资提供担保，能科瑞元为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有合理性和必要性。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司共计对外担保总额为人民币 85,424 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 29.47%；公司无逾期担保事项。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日