

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

关于追认公司对外提供担保的公告

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

2024年6月11日，中交一航局安装工程有限公司（以下简称“中交一航局”）与国兴汇金科技产业（北京）有限责任公司（以下简称“国兴汇金”）签订《互联网工业平台扩容设备改造项目》合同，合同总价为28,951,200元，约定到货验收合格后5个月内，国兴汇金向中交一航局支付合同价款总额的100%。

2024年6月26日，中交一航局与国兴汇金签订《安全管理平台建设改造项目》，总价为37,492,600元。约定到货收合格后1个月内，国兴汇金向中交一航局支付合同价款总额的10%，到货验收合格后5个月内，支付合同价款总额的90%。

上述两合同签订后中交一航局都如约向国兴汇金提供了货物，且双方于2024年6月18日办理《互联网工业平台扩容设备改造项目》合同供货量清单结算，于2024年7月12日办理《安全管理平台建设改造项目》合同供货量清单结算。中交一航局向国兴汇金均开具全部货款发票，截至两合同约定的付款期限届满，《互联网工业平台扩容设备改造项目》合同国兴汇金未支付任何款项，《安全管理平台建设改造项目》合同仅支付了15,749,260元，剩余款项未支付。

2025年6月25日，公司与国兴汇金及中交一航局签订《债务加入协议》，公司同意在国兴汇金对中交一航局到期债务的范围内（即人民币50,694,540元），与国兴汇金共同向中交一航局承担连带清偿责任。到期债务范围包括本金、利息、违约金及其他应付款项。根据《债务加入协议》，公司及国兴汇金应于2025年7月15日前向中交一航局清偿全部到期债务。

2025年10月30日，公司与国兴汇金、中交一航局签署《调解协议书》（（2025）数字解纷3370762号）。三方确认国兴汇金尚欠中交一航局货款49,794,540元、违约金3,322,190元、损失196,762.29元，合计53,313,492.29元，于2025年11月5日前给付中交一航局。公司对国兴汇金上述全部给付义务承担连带给付责任。各方一致同意通过天津市大公证处“公证签”平台及“公证管家”平台签署《调解协议书》，并向该公证处申办公证并赋予《调解协议书》强制执行效力（编号：（2025）津大公证经字第694号）。

公司签署《债务加入协议》实质上系对外担保行为，但签署时未及时履行决策程序，现对公司上述对外提供担保事项进行追认。

（二）审议和表决情况

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认公司对外提供担保的议案》，上述议案不涉及关联交易，表决结果均为同意5票；反对0票；弃权0票。上述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：国兴汇金科技产业（北京）有限责任公司

成立日期：2016年5月31日

住所：北京市丰台区海鹰路6号院26号楼3层3006

注册地址：北京市丰台区海鹰路6号院26号楼3层3006

注册资本：1,200,000 元

主营业务：许可项目：涉外调查；建设工程勘察；建设工程设计；第三类医疗器械经营。（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；电力电子元器件销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品零售；日用品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；风力发电技术服务；软件开发；企业管理；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告发布；规划设计管理；餐饮管理；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：沈马光

控股股东：沈马光

实际控制人：沈马光

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：无关联关系

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：0元

2024年12月31日流动负债总额：0元

2024年12月31日净资产：0元

2024年12月31日资产负债率：0%

2025年6月30日资产负债率：0%

2025年上半年营业收入：0元

2025年上半年利润总额：0元

2025年上半年净利润：0元

审计情况：不知悉

注：公司未能获取国兴汇金的财务数据，故未进行填写。

三、董事会意见

（一）担保原因

因公司与国兴汇金有业务往来，具有良好的合作关系，故公司与国兴汇金及中交一航局签订《债务加入协议》，同意在国兴汇金对中交一航局到期债务的范围内（即人民币50,694,540元），与国兴汇金共同向中交一航局承担连带清偿责任。

（二）担保事项的利益与风险

因国兴汇金未按照合同约定向中交一航局支付合同款项，中交一航局直接向公证处申请出具《执行证书》，并持相关公证书向北京市丰台区人民法院申请强制执行。公司及国兴汇金被纳入被执行人，公司被纳入被执行人情况详见公司于2025年12月5日披露的《公司被纳入被执行人的公告》（公告编号：2025-083）。

（三）对公司的影响

因国兴汇金未按照合同约定向中交一航局支付合同款项，中交一航局已提起诉讼并申请执行。本次诉讼及执行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，依法维护自身合法权益。

四、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	23,199.59	72.94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	400.00	1.26%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,296.34	22.94%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	800.00	2.52%
逾期债务对应的担保余额	21,999.59	69.17%
涉及诉讼的担保金额	21,999.59	69.17%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月9日