

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于预计 2026 年公司与子公司担保额度的公告

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。

特别提示：

预计 2026 年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担保的额度为不超过人民币 37.73 亿元，占 2025 年末公司经审计净资产的 69.81%；对资产负债率高于 70%的全资或控股子公司的担保额度为不超过人民币 32.83 亿元，占 2025 年末公司经审计净资产的 60.74%。本次被担保对象为公司及子公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开了董事会九届十次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2026 年度经营计划及融资安排，预计公司与子公司 2026 年度将为公司、子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履行，合计提供额度不超过 37.73 亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

具体担保额度预计如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	目前担保额度	截至2026年3月末实际担保金额	本次新增担保额度	2026年度预计提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
石家庄常山北明科技股份有限公司	北明软件有限公司	100%	71.65%	222,000	160,557		222,000	41.07%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	河北北明鼎云信息技术有限公司	100%	88.98%	5,000	3,814		5,000	0.93%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	舞钢智慧城市科技发展有限公司	90%	74.08%	10,000	6,892		10,000	1.85%	否	融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	常山股份香港国际贸易有限公司	100%	77.35%	43,000	21,705		43,000	7.96%	否	业务合同履约担保和融资担保
石家庄常山北明科技股份有限公司	石家庄能投新能源发展有限公司	100%	72.06%			48,300	48,300	8.94%	否	融资担保
北明软件有限公司	石家庄常山北明科技股份有限公司	100%	40.48%	18,000			18,000	3.33%	否	融资担保
北明软件有限公司	北明天时能源科技(北京)有限公司	100%	49.60%	10,000	2,537		10,000	1.85%	否	融资担保
北明软件有限公司	北京金实盈信科技有限公司	100%	44.41%	1,000	700		1,000	0.19%	否	融资担保
石家庄市能源投资发展有限公司	石家庄能投新能源发展有限公司	100%	72.06%	48,300	35,954	-48,300			否	融资担保
石家庄市能源投资发展有限公司	石家庄创林产业园运营有限公司	100%	67.76%	20,000	13,210		20,000	3.70%	否	融资担保
合计				377,300	245,369		377,300	69.81%		

拟请董事会审议 2026 年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东会审议通过。本事项不构成关联交易。

本议案经股东会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一) 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称：公司）

- 1.名称：石家庄常山北明科技股份有限公司
- 2.注册地址：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层
- 3.注册资本：159,861.6721 万元人民币
- 4.成立时间：1998 年 12 月 29 日
- 5.法定代表人：张玮扬

6.经营范围：人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，网络与信息安全软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，计算机软硬件及外围设备制造，新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，集中式快速充电站，光伏设备及元器件销售，通信设备销售，办公设备销售，仪器仪表销售，住房租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

(二) 北明软件有限公司（以下简称：北明软件）

- 1.名称：北明软件有限公司
- 2.注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层
- 3.注册资本：73,870 万元人民币
- 4.成立时间：1998 年 3 月 31 日
- 5.法定代表人：李锋

6.经营范围：物联网技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；资源再生利用技术研发；办公设备销售；电子元器件批发；技术进出口；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；商务代理代办服务；货物进出口；通信设备制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；建筑智能化工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建设工程施工。

7.与公司关系：公司全资子公司

（三）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）

1.名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司

2.注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路行政大厅东 300 米路南智慧大厦三楼北门第二间

3.注册资本：5,002.02 万元人民币

4.成立时间：2018 年 3 月 29 日

5.法定代表人：邓强

6.经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程施工服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。

7.与公司关系：公司控股子公司

（四）河北北明鼎云信息技术有限公司（简称：北明鼎云）

1.名称：河北北明鼎云信息技术有限公司

2.注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区崇因路 19 号

3.注册资本：5,000 万元人民币

4.成立时间：2019 年 4 月 28 日

5.法定代表人：牛志远

6.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；软件开发；环保咨询服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；办公设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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）

7.与公司关系：公司全资子公司

（五）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）

1.名称：北明天时能源科技（北京）有限公司

2.注册地址：北京市石景山区永引渠南路 18 号院 2 号楼 3 层 B307-B309

3.注册资本：8,000 万元人民币

4.成立时间：2000 年 7 月 19 日

5.法定代表人：韩向明

6.经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

7.与公司关系：公司三级全资子公司

（六）常山股份香港国际贸易有限公司（以下简称：常山香港）

1.名称：常山股份香港国际贸易有限公司

2.注册地址：FLAT/RM 1101 11/F DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET

JORDAN HK（香港佐敦南京街 8-20 号德惠行 11 楼 1101 室）

3.注册资本：54,782,700 港币

4.成立时间：2010 年 6 月 7 日

5.执行董事：池俊平

6.经营范围：包括各类商品和技术的进出口，计算机网络系统集成服务；液晶模组产品，数字电视及数字音视频产品，家用电器产品，计算机软硬件产品的技术开发，技术服务，技术咨询等。

7.与公司关系：公司三级全资子公司

（七）北京金实盈信科技有限公司（以下简称：金实盈信）

1.名称：北京金实盈信科技有限公司

2.注册地址：北京市东城区东安门大街 55 号四层 425D

3.注册资本：1,000 万元人民币

4.成立时间：2013 年 7 月 25 日

5.法定代表人：席波

6.经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；经济信息咨询；营销策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

7.与公司关系：公司三级全资子公司

（八）石家庄能投新能源发展有限公司（简称：能投新能源）

1.名称：石家庄能投新能源发展有限公司

2.注册地址：河北省石家庄市深泽县深泽镇真武路 36 号大堡综合楼 402 室

3.注册资本：16,500 万元人民币

4.成立时间：2022 年 2 月 16 日

5.法定代表人：肖慧芳

6.主要经营范围：一般项目：新能源技术推广服务。新能源发电项目建设、运营和管理，新能源和节能环保技术开发、技术转让、技术咨询；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；

风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发。

7.与公司关系：公司三级全资子公司

（九）石家庄创林产业园运营有限公司（简称：创林产业园）

1.名称：石家庄创林产业园运营有限公司

2.注册地址：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦三楼公共办公 A 区

3.注册资本：8,000 万元人民币

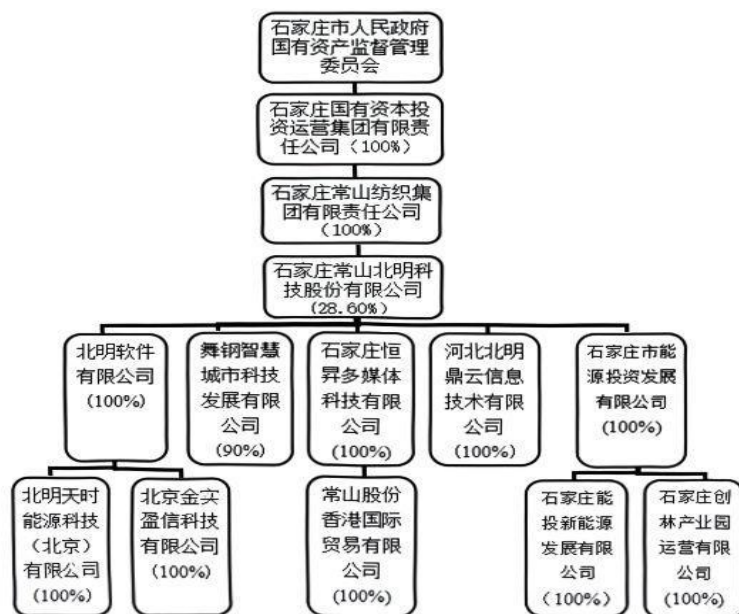
4.成立时间：2018 年 6 月 13 日

5.法定代表人：孙朝霞

6.经营范围：一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务；停车场服务；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；市场营销策划；商务代理代办服务；电气设备销售；电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；供应用仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；特种设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械电气设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；电线、电缆经营；光伏发电设备租赁；特种设备出租；软件开发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；招投标代理服务；科技中介服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务（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）。

7.与公司关系：公司三级全资子公司

（十）产权关系方框图



三、被担保人主要财务数据

单位：万元

2025 年末	常山北明	北明软件	天时能源	舞钢科技	北明鼎云	常山香港	金实盈信	能投新能源	创林产业园
资产总额	712,482	810,132	41,402	17,806	27,686	28,640	10,706	64,439	20,996
负债总额	288,447	580,469	20,535	13,190	24,636	22,152	4,755	46,433	14,228
其中：银行贷款总额	220,698	228,469	3,537	6,892	3,696	3,990	700	38,246	12,625
流动负债总额	198,026	534,371	20,456	6,298	23,608	22,152	4,735	8,187	1,603
净资产	424,035	229,663	20,866	4,616	3,050	6,488	5,951	18,006	6,769
营业收入	72,720	657,792	12,143	0	12,221	47,441	862	1,072	0
利润总额	5,369	11,673	15	-58	702	-621	-1,974	518	-199
净利润	5,320	13,173	29	-58	603	-531	-1,926	388	-199
或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）								2,458	19,668
资产负债率	40.48%	71.65%	49.60%	74.08%	88.98%	77.35%	44.41%	72.06%	67.76%
最新的信用等级状况	A+	AAA	A-	AA	BB	次投资级	八级	A+	BBB-

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权

人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。

五、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司 2026 年资金安排和实际经营需求，有利于提高公司决策效率，解决子公司的资金需求，促进公司及子公司日常经营业务的稳定发展，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司和公司子公司，被担保的子公司均为公司全资和控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月末，公司及子公司提供担保额度为 377,300 万元，占公司 2025 年末经审计净资产的 69.81%。实际担保余额为 245,369 万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 192,968 万元，子公司为三级全资子公司提供的担保余额为 52,401 万元。本次担保后，公司及子公司累计提供担保额度为 377,300 万元，占 2025 年末公司经审计净资产的 69.81%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

七、备查文件

九届十次董事会决议

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日