

## 河北汇金集团股份有限公司

## 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

**特别风险提示：**

截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

**一、担保情况概述**

1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）、河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）、江苏亚润智能科技有限公司（以下简称“江苏亚润”）、河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 8,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开止。担保额度可在上述子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，不能从资产负债率 70% 以下的担保对象处获得担保额度。

2、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度

预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河北汇金集团股份有限公司	北京中科拓达科技有限公司	50.25%	19.68%	1,600万元	3,000万元	62.24%	否
河北汇金集团股份有限公司	河北汇金机电有限公司	50.18%	10.55%	0万元	3,000万元	62.24%	否
河北汇金集团股份有限公司	江苏亚润智能科技有限公司	88.93%	37.34%	0万元	1,000万元	20.75%	否
河北汇金集团股份有限公司	河北汇金金融设备技术服务有限公司	100%	22.21%	0万元	1,000万元	20.75%	否

## 三、被担保人基本情况

### (一) 北京中科拓达科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108055569851J

成立日期：2012年10月26日

注册地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼6层604

法定代表人：肖鸿飞

注册资本：3,980.39万元

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；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；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；企业管理咨询；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；电池制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；风电场相关装备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车整车销售；电气设备销售；电气设备修理；变压器、整流器和电感器制造；新兴能源技术研发；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；显示器件制造；显示器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械电气设备制造；机械设备研发；机械销售。（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：建设工程勘察；建设工程设计。（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）（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。）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	河北汇金集团股份有限公司	2,000	50.25%
2	中国中信金融资产管理股份有限公司	1,980.39	49.75%

序号	股东名称	出资额	持股比例
	合计	3,980.39	100%

主要财务指标:

中科拓达截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 12,593.88 万元, 负债总额 2,068.22 万元 (其中银行贷款总额 800.00 万元, 流动负债总额 2,051.85 万元), 净资产 10,525.66 万元, 2025 年 1-12 月实现营业收入 1,137.10 万元, 营业利润-1,752.50 万元, 净利润-2,698.23 万元; 截至 2026 年 3 月 31 日资产总额 13,134.68 万元, 负债总额 2,584.54 万元 (其中银行贷款总额 1,600 万元, 流动负债总额 2,584.54 万元), 净资产 10,550.14 万元, 2026 年 1-3 月实现营业收入 99.15 万元, 营业利润 41.57 万元, 净利润 24.48 万元。

注: 上述 2025 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所审计, 2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

被担保方不是失信被执行人。

## (二) 河北汇金机电有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

统一社会信用代码: 91130101308243340W

成立日期: 2014 年 7 月 31 日

注册地点: 石家庄高新区湘江道 209 号第 1 幢第 1 层

法定代表人: 毕军伟

注册资本: 19,927.54 万元

经营范围: 办公设备、电子设备、除湿设备、机电设备及配件、通信设备、机械设备、金属制品、社会公共安全设备及器材、仪器仪表的技术研发、技术服务、技术转让、生产、销售、安装; 软件开发、销售、技术服务; 智能化安装工程服务; 自营或代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限制或禁止经营的除外; 房屋租赁、仓储服务 (危险品除外)、机械设备租赁; 信息系统集成服务; 信息技术咨询、数据处理与存储服务。(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)

股权结构:

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	10,000	50.18%
2	中国中信金融资产管理股份有限公司	9,927.54	49.82%
合计		19,927.54	100%

主要财务指标：汇金机电截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 20,488.08 万元，负债总额 3,045.82 万元（其中银行贷款总额 950.00 万元，流动负债总额 3,045.82 万元），净资产 17,442.26 万元，2025 年 1-12 月实现营业收入 8,003.57 万元，营业利润-971.34 万元，净利润-969.41 万元；截至 2026 年 3 月 31 日资产总额 19,625.02 万元，负债总额 2,069.49 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2,069.49 万元），净资产 17,555.53 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 1,715.66 万元，营业利润 115.86 万元，净利润 113.26 万元。

注：上述 2025 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

被担保方不是失信被执行人。

### （三）江苏亚润智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320829MA1MKXAK5A

成立日期：2016 年 5 月 16 日

注册地点：淮安市洪泽县南京高新开发区洪泽园区九牛路

法定代表人：王建明

注册资本：700 万元

经营范围：金融机具、办公机械、机电一体化产品、办公设备、物联网相关设备及系统的生产、研发、销售与服务；软件开发及销售；售后服务；生活用纸的生产、研发、销售。（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）一般项目：电动机制造；非居住房地产租赁；家用电器制造；家用电器销

售；家具制造；家具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	622.5	88.93%
2	南京金润佳企业管理中心（有限合伙）	77.5	11.07%
合计		700	100%

主要财务指标：江苏亚润截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 3,751.86 万元，负债总额 1,410.69 万元（其中银行贷款总额 1,200.00 万元，流动负债总额 1,410.69 万元），净资产 2,341.17 万元，2025 年 1-12 月实现营业收入 1,318.05 万元，营业利润-10.97 万元，净利润 2.29 万元；截至 2026 年 3 月 31 日资产总额 3,749.58 万元，负债总额 1,399.97 万元（其中银行贷款总额 1,200.00 万元，流动负债总额 1,399.97 万元），净资产 2,349.61 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 344.29 万元，营业利润 8.20 万元，净利润 8.44 万元。

注：上述 2025 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

被担保方不是失信被执行人。

#### （四）河北汇金金融设备技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130101336355382R

成立日期：2015 年 6 月 1 日

注册地点：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 106 房间

法定代表人：张子行

注册资本：1,000 万元

经营范围：金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设备的销售、租赁、安装、维修、技术咨询及技术服务；金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设备及配件、耗材的生产、销售；软件开发及销售；信息系统集成服务、信息技术咨询；医疗器械的生产及销售。（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	1,000	100%

主要财务指标：服务公司截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 706.96 万元，负债总额 307.96 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 307.96 万元），净资产 399.00 万元，2025 年 1-12 月实现营业收入 2,033.07 万元，营业利润 60.48 万元，净利润 60.26 万元；截至 2026 年 3 月 31 日资产总额 806.75 万元，负债总额 179.15 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 179.15 万元），净资产 627.60 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 594.07 万元，营业利润 228.60 万元，净利润 228.60 万元。

注：上述 2025 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

被担保方不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本议案为确定公司在授权期限内对子公司提供担保额度预计的总安排，经公司股东会审议批准后，针对尚需签订的担保协议，在授权期限内，公司董事长及其授权人士将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

#### 五、董事会出具的意见

公司对子公司提供担保是为了满足其业务发展及对外投资资金需求。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本次公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。该事项是为支持子公司的生产经营，满足其对资金的需求，有利于提高企业的融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保时，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将要求控股子公司其他少数股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内。

## **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，公司对合并报表内子公司累计审批的担保总额为26,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的452.43%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为1,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.84%。

公司对合并报表外单位提供的担保余额为24,883.05万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成的对外担保，占公司最近一期经审计净资产的432.99%，上述对外担保事项已经公司2023年11月3日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，并经公司2023年11月20日召开的第六次临时股东大会审议通过。

公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

## **七、备查文件**

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日