

北京科锐集团股份有限公司

关于为控股子公司新增担保额度的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增担保额度的议案》，同意公司为控股子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）的银行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展需要，经控股子公司赛博引擎申请，公司计划为赛博引擎的银行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度总额不超过 15,000 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。

二、具体担保额度预计情况

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	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京科锐集团股份有限公司	深圳市赛博引擎科技有限公司	51%	0.6%	0	15,000	8.34%	否
合计				0	15,000	8.34%	-

三、被担保人基本情况

（一）赛博引擎基本信息

公司名称：深圳市赛博引擎科技有限公司

法定代表人：付小东

统一社会信用代码：91440300MAK8CFT60Y

成立日期：2026 年 3 月 4 日

注册资本：1,000 万人民币

营业期限：2026 年 3 月 4 日至无固定期限

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路 3076 号一冶广场 1 栋 A1501

经营范围：一般经营项目：云计算设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；国内贸易代理；人工智能基础资源与技术平台；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；机械设备销售；信息系统运行维护服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；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；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。（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）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）与公司关系

赛博引擎为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。经查询，赛博引擎不属

于失信被执行人。赛博引擎股权结构如下：

股东名称	持股比例
北京科锐集团股份有限公司	51.00%
张奇	30.00%
深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）	19.00%
合计	100.00%

（三）财务状况

赛博引擎成立时间不足一年，尚未形成最近一年财务数据，其最近一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2026 年 7 月 31 日（未经审计）
资产总额	510.68
负债总额	3.17
其中：短期借款	0.00
流动负债总额	3.18
净资产	507.50
项目	2026 年 1~7 月（未经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-2.50
净利润	-2.50

四、担保的主要内容

1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行、供应商等机构或单位协商，具体担保内容以最终签署的相关文件为准。

2、公司董事会授权标的公司董事长根据子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表子公司与相关方签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 1 年。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项系为满足合并报表范围内控股子公司日常生产经营和业务发展所需，符合公司整体发展战略，且公司对其经营管理、财务、投资、

融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司可控范围内，本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响。本次担保赛博引擎其他股东未提供同比例担保，被担保人未提供反担保，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《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》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会同意本次担保事项，且同意公司董事会授权标的公司董事长根据子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表子公司与相关方签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议日，公司及控股子公司最近 12 个月内对外担保（含对子公司担保）余额为 6,512.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.62%，不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 6 日