

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-026

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2024年4月19日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》，具体担保情况预计如下：

序号	融资方	额度（亿元）	备注
1	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	0.60	--
2	北京诚益通科技有限公司	1.70	--
3	北京诚益通控制工程科技股份有限公司	7.50	北京诚益通科技有限公司可提供担保
4	江苏诚益通智能装备有限责任公司	0.60	拟置换项目贷款
5	盐城市诚益通机械制造有限公司	0.30	--
6	浙江金安制药机械有限公司	0.20	--
7	广州龙之杰科技集团有限公司	1.30	两公司可调剂使用，总额不超过1.30亿元
8	广州龙之杰医疗科技有限公司		
9	广州市施瑞医疗科技有限公司	0.05	广州龙之杰科技集团有限公司可提供担保
10	广州市章和智能科技有限责任公司	0.05	广州龙之杰科技集团有限公司可提供担保
	合计	12.30	--

以上向银行及金融机构申请授信融资提供担保的事宜，担保总额合计不超过人民币12.30亿元，在总额度内额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，担保对象范围包括：公司及合并报表范围内的子公司、孙公司。公司可为合并报表范围内的子公司、孙公司提供担保，合并报表范围内子公司、孙公司可互相提供担保，北京诚益通科技有限公司可为公司提供担保。

公司以其名下位于北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦8层817，房产证号：X京房权证海字第276765号；海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦8

层 818，房产证号：X 京房权证海字第 276761 号；海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 8 层 819，房产证号：X 京房权证海字第 276764 号；海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 8 层 820，房产证号：X 京房权证海字第 276766 号，四套房产房屋所有权抵押给北京银行，作为抵押担保。

江苏诚益通智能装备有限责任公司以其名下，苏（2018）建湖县不动产权第 0048516 号不动产权及其地上建筑物、未来取得的产权证可作为抵押物，抵押给银行等金融机构，作为抵押担保。

公司及子公司、孙公司可根据实际需求，在不超过上述担保总额度（12.30 亿元）的情况下，董事长或其授权人员可与银行等金融机构协商调节实际担保额度，具体担保金额及协议内容以最终签署的相关文件为准，担保总额度内调整具体使用额度及内容不再另行召开董事会及股东大会审议。

上述担保有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司

成立日期：2007 年 1 月 23 日

公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路 31 号 1 幢 08 层 801-21 室

法定代表人：朱文勇

注册资本：1500 万元

经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 09 月 13 日）；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济信息咨询（中介除外）；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	167,870,312.79	168,064,593.40
负债总额	69,598,125.00	53,714,385.57
净资产	98,272,187.79	114,350,207.83
营业收入	67,299,504.49	69,164,705.33
利润总额	21,829,818.83	18,241,151.80

净利润	18,980,724.08	16,037,124.94
-----	---------------	---------------

北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司截至 2023 年 4 月 10 日担保余额为 4000 万元，本次新增担保额度 6000 万元。

2、公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年 4 月 6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号

法定代表人：朱文勇

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场的经营管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件（以上项目限中关村科技园区大兴生物医药产业基地 0504-075-1 地块生产）；道路货物运输；生产消毒产品。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2024年12月31日
资产总额	384,358,664.17	413,171,257.71
负债总额	181,466,029.48	205,415,302.26
净资产	202,892,634.69	207,755,955.45
营业收入	108,945,470.22	128,741,509.66
利润总额	41,520.86	4,609,861.99
净利润	951,313.91	4,430,706.18

北京诚益通科技有限公司截至 2023 年 4 月 10 日担保余额为 9429.56 万元，本次新增担保额度 17000 万元。

3、公司名称：江苏诚益通智能装备有限责任公司

成立日期：2017 年 12 月 11 日

公司注册地：建湖县经济开发区光明路 198 号

法定代表人：张大军

注册资本：13500 万元

经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置

销售；金属加工机械制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。

与本公司关系：为本公司全资三级子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	45,291.00	332,156,752.61
负债总额	156,074,700.67	199,679,197.99
净资产	133,070,674.76	132,477,554.62
营业收入	0.00	451,989.42
利润总额	-610,774.02	-593,120.14
净利润	-610,774.02	-593,120.14

江苏诚益通智能装备有限责任公司截至 2024 年 4 月 10 日担保余额为 6575 万元，本次新增担保额度 6000 万元（拟置换项目贷款）。

4、公司名称：盐城市诚益通机械制造有限责任公司

成立日期：2005 年 06 月 23 日

公司注册地：盐城市盐都区秦南镇工业园区凤翔路 6 号（L）

法定代表人：张大军

注册资本：4500 万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	388,884,015.26	432,854,514.97
负债总额	321,017,475.50	364,305,277.37
净资产	67,866,539.76	68,549,237.60
营业收入	75,610,466.97	58,549,232.87
利润总额	3,469,220.02	-14,766.84
净利润	3,423,030.26	459,849.92

盐城市诚益通机械制造有限责任公司截至 2024 年 4 月 10 日担保余额为 3700 万元，本次新增担保额度 3000 万元。

5、公司名称：浙江金安制药机械有限公司

成立日期：1993年6月11日

公司注册地：浙江省温州市平阳县万全镇孙楼村104国道西侧万全工业区

法定代表人：戎兵

注册资本：人民币1500万元

经营范围：特种设备设计、生产制造、安装、改造、修理（在特种设备制造许可证有效期内经营）；制药机械设备、包装机械、生物机械设备、食品机械设备、流体设备生产、销售、安装；管道配件销售；道路标志、标线制造；工程管道安装及压力容器的设计；建筑机电安装工程；货物进出口、技术进出口。

与本公司关系：为本公司控股子公司，公司持股55%

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	67,821,593.27	66,640,682.25
负债总额	39,599,984.69	46,378,640.37
净资产	28,221,608.58	20,262,041.88
营业收入	39,764,355.44	22,723,395.94
利润总额	-178,051.00	-8,462,672.40
净利润	-690,630.51	-7,814,640.95

浙江金安制药机械有限公司截至2024年4月10日担保余额为0万元，本次新增担保额度2000万元。

6、公司名称：广州龙之杰科技集团有限公司

成立日期：2000年1月26日

公司注册地：广州市黄浦区开源大道11号A3A4连廊405室

法定代表人：罗院龙

注册资本：10411.7647万元

经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；污水处理及其再生利用；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；5G通信技术服务；医疗设备租赁；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医

疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；动漫游戏开发；家具制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；住房租赁；房地产咨询；会议及展览服务；停车场服务；居民日常生活服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	779,683,551.49	878,478,657.49
负债总额	279,153,496.54	289,131,911.89
净资产	500,530,054.95	589,346,745.60
营业收入	271,321,947.78	325,285,122.55
利润总额	75,336,519.95	93,830,914.98
净利润	67,098,812.67	86,842,390.51

广州龙之杰科技集团有限公司截至 2024 年 4 月 10 日担保余额为 20738.18 万元，本次新增担保额度 13000 万元（与广州龙之杰医疗科技有限公司共用该额度）。

7、公司名称：广州龙之杰医疗科技有限公司

成立日期：2017 年 1 月 10 日

公司注册地：广州市增城区宁西街创强路 96 号之一 301 房

法定代表人：罗院龙

注册资本：750 万元

经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；物联网设备销售；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；5G 通信技术服务；医疗设备租赁；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；养生保健服务（非医疗）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；健康咨询服务（不含诊疗服

务)；计算机软硬件及辅助设备零售；中医养生保健服务(非医疗)；电工机械专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；动漫游戏开发；家具制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；五金产品批发；机械电气设备销售；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第二类医疗器械生产；货物进出口。

与本公司关系：全资孙公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	43,086,670.47	110,608,504.85
负债总额	15,995,784.51	54,354,995.77
净资产	27,090,885.96	56,253,509.08
营业收入	37,758,167.71	106,125,060.52
利润总额	15,171,485.67	30,503,857.14
净利润	13,400,071.06	29,161,134.80

广州龙之杰医疗科技有限公司截至2024年4月10日担保余额为0，本次新增担保额度13000万元(与广州龙之杰科技集团有限公司共用该额度)。

8、公司名称：广州市施瑞医疗科技有限公司

成立日期：2014年12月24日

公司注册地：广州市番禺区洛浦街南桂路三号恒达创业中心201

法定代表人：罗院龙

注册资本：200万元

经营范围：医学研究和试验发展；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的“医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械)；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件批发；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；软件服务；医疗诊断、监护及治疗设备制造；许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的“医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)。

与本公司关系：广州龙之杰科技集团有限公司持股80%的孙公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	26,932,148.26	28,076,517.35
负债总额	11,182,649.29	10,017,755.34
净资产	15,749,498.97	18,058,762.01
营业收入	18,600,494.96	16,531,019.18
利润总额	2,102,335.37	2,338,401.13
净利润	2,296,986.62	2,284,943.65

广州施瑞医疗科技有限公司截至 2024 年 4 月 10 日担保余额为 500 万元，本次新增担保额度 500 万元。

9、公司名称：广州市章和智能科技有限公司

成立日期：2016 年 8 月 8 日

公司注册地：广州市增城区宁西街创强路 96 号之一 902 房

法定代表人：张霖

注册资本：200 万元

经营范围：计算机网络系统工程服务；非许可类医疗器械经营；计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件开发；信息技术咨询服务；智能穿戴设备的制造；训练健身器材制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备零售；机械治疗及病房护理设备制造。

与本公司关系：广州龙之杰科技集团有限公司持股 65% 的孙公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	18,305,294.81	24,360,270.13
负债总额	8,558,657.35	11,247,031.29
净资产	9,746,637.46	13,113,238.84
营业收入	12,727,108.22	12,680,551.13
利润总额	2,308,837.99	3,255,188.46
净利润	1,856,663.80	3,366,601.38

广州章和智能科技有限责任公司截至 2024 年 4 月 10 日担保余额为 500 万元，本次新增担保额度 500 万元。

三、担保协议主要内容

经 2023 年度股东大会审议通过后，公司及子公司、孙公司可根据实际融资

需求，在股东大会核定的担保总额度内与银行及金融机构协商具体融资事宜，实际担保种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准，在授权期限内，额度可循环使用。

四、董事会意见

2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了上述议案。董事会认为，以上公司2024年度的担保，是为了满足被担保对象正常经营发展的融资需求，有利于其主营业务持续、稳定地经营和发展，符合公司及股东的整体利益。同时，被担保对象经营情况及资信状况良好，均非失信被执行人，未出现逾期未偿还债务的情形，且公司已建立了完善的风险控制体系，能够及时、有效地监督被担保对象的经营管理情况，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，董事会同意上述担保事项，同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月10日，公司及子公司对外担保余额为88,642.85万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的41.28%。公司不存在对合并报表范围内的公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日