

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2024-019

北京真视通科技股份有限公司

关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

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

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）、真视通军融科技发展（苏州）有限公司（以下简称“军融科技”）、深圳真视通科技有限公司（以下简称“深圳真视通”）、深圳小豆易视科技发展有限公司（以下简称“深圳小豆易视”）、湖南真通智用人工智能科技有限公司（以下简称“湖南真通智用”）分别提供最高额不超过6,000万元、3,000万元、3,000万元、3,000万元和5,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为20,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，本次对外担保须提交股东大会审议，担保额度授权期限为自相关股东大会审议通过后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	数字科技	39.27%	6,000	8.62%	否
公司	军融科技	71.18%	3,000	4.31%	否
公司	深圳真视通	80.07%	3,000	4.31%	否

公司	深圳小豆易视	94.71%	3,000	4.31%	否
公司	湖南真通智用	不适用	5,000	7.19%	否
合 计			20,000	28.74%	

三、 被担保人基本情况

1、北京真视通数字科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012年05月16日

注册地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B座办公B1106

法定代表人：曹超

注册资本：10,000万元

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；人工智能应用软件开发；软件开发；专业设计服务；企业管理；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；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；通讯设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程设计；建设工程施工。（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。）

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日 (未审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	171,631,972.82	217,735,544.89
负债总额	67,402,472.20	113,733,824.23

净资产	104,229,500.62	104,001,720.66
营业收入	37,989,442.98	185,017,838.06
利润总额	196,696.81	-11,236,480.40
净利润	227,779.96	-11,133,317.03

2、真视通军融科技发展（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年09月25日

注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号(江苏吴中大厦)1幢1211室

法定代表人：王小刚

注册资本：5,000万元

经营范围：智能科技、通用科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：机器人、激光设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机械设备、机电设备、汽车配件、黄金、黄金饰品、工艺品、金属材料、金属制品、纸制品、木浆、橡胶制品、塑料制品、食用农产品、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络工程的设计与施工。第三类医疗器械经营；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：广告设计、代理；广告发布；广告制作（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）被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日 (未审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	126,099,428.67	108,113,851.59
负债总额	89,761,666.02	70,891,357.91
净资产	36,337,762.65	37,222,493.68

营业收入	4,989,400.08	15,250,388.64
利润总额	-1,060,866.78	-9,886,471.27
净利润	-884,731.03	-9,332,570.77

3、深圳真视通科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年03月29日

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2404

法定代表人：杜毅

注册资本：5,000万元

经营范围：一般经营项目是：计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数字技术服务；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；第一类增值电信业务。（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）

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日 (未审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	17,269,840.55	17,368,243.05
负债总额	13,828,495.10	13,764,379.90
净资产	3,441,345.45	3,603,863.15

营业收入		
利润总额	-210,020.77	-349,186.89
净利润	-162,517.70	-1,396,136.85

4、深圳小豆易视科技发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年03月28日

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3401

法定代表人：李拥军

注册资本：3,000万元

经营范围：一般经营项目是：通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；互联网设备制造；显示器件制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：技术进出口；电气安装服务；广播电视传输设备制造；货物进出口。（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）

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日 (未审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	24,187,316.30	32,433,754.60
负债总额	22,908,104.34	30,917,523.53
净资产	1,279,211.96	1,516,231.07
营业收入	3,440,301.37	20,566,641.57
利润总额	-235,875.98	-540,996.48

净利润	-237,019.11	-483,768.93
-----	-------------	-------------

5、湖南真通智用人工智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年04月24日

注册地址：湖南省长沙市开福区鸭子铺路1号352房6室

法定代表人：马亮

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准），一般项目：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

四、 董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被担保人资金的正常运转有利于公司的资金正常周转和经营管理。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为4,000万元，占上市公司

最近一期经审计净资产的比例为5.75%。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年4月25日