

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及其全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳洛克时代科技有限公司（以下简称“洛克时代”）。

● 担保金额：公司拟对全资子公司洛克时代提供总额不超过人民币3亿元的担保，截至本公告披露日，公司对全资子公司洛克时代实际提供的担保总金额为人民币3亿元。

- 上述担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，根据相关法律、法规无需提供反担保。无逾期对外担保情况
- 无逾期对外担保情况
- 本次担保事项无需经股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，预计2021年度为全资子公司洛克时代提供担保额度合计不超过人民币3亿元。

（二）担保事项履行的审议程序

2021年4月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）深圳洛克时代科技有限公司

- 1、类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、法定代表人：昌敬
- 3、注册资本：1,000.00万元
- 4、成立日期：2017年5月18日
- 5、住所：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A4栋301
- 6、经营范围：家庭智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询；厨房、卫生间用具、装饰物品、家用电器的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；家用电器和智能硬件的委托加工；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；计算机信息技术咨询；仪器仪表维修；经营进出口业务及国内贸易。
- 7、公司持有洛克时代100%股权。
- 8、主要财务数据：

| 主要财务数据 | 2020年12月31日（单位：万元） |
|------------------|--------------------|
| 总资产 | 65,319.93 |
| 净资产 | 20,292.56 |
| 负债总额 | 45,027.37 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 44,237.64 |
| 或有事项总额（担保、诉讼、仲裁） | - |
| 营业收入 | 203,127.81 |
| 营业利润 | 10,525.69 |
| 净利润（扣除非经常性损益） | 1,749.56 |
| 资产负债率 | 68.93% |

注：上表数据包含在公司2020年度合并财务报表中，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2021年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为了满足公司全资子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解全资子公司的资金需求，有利生产经营稳健开展，担保风险可控。

五、董事会意见

本次预计担保事项充分考虑了全资子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足其资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意2021年预计对外担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为3亿元，均为对全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的4.22%，占公司最近一期经审计总资产的3.82%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 2、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年4月30日