

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-118

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于控股子公司申请授信额度及公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟在未来 12 个月内，向银行等机构申请综合授信融资额度不超过人民币 9,000 万元，由公司为其提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股东，持股比例为 60%。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管理中心（有限合伙），持股比例为 40%，非公司关联方。本次授信担保事项中，永新盈凯企业管理中心（有限合伙）无能力对东科保理进行担保或者进行相关反担保。

公司控股子公司东科保理拟在未来 12 个月内，向交通银行股份有限公司上海江西中路支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 3,000 万元；向上海住友商事有限公司申请综合授信业务，额度不超过人民币 4,000 万元。以上申请综合授信融资额度总计不超过人民币 9,000 万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责任保证。

公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司

2、成立日期：2017年04月01日

3、注册地点：上海市普陀区云岭东路89号12层18室

4、法定代表人：郑鹏

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。（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）

7、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

项目	截至2021年9月30日 (未经审计)	截至2020年12月31日 (经审计)
资产总额	436,820,590.63	432,878,994.13
负债总额	359,756,047.53	356,157,371.89
净资产	77,064,543.10	76,721,622.24
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	39,123,462.10	49,312,851.34
利润总额	15,123,894.49	17,224,815.19
净利润	11,342,920.86	12,650,831.77

8、东科保理未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保合同。

四、董事会意见

本次申请综合授信，有助于满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在

损害公司及广大股东利益的情形。经核查持有东科保理 40% 股份的股东永新盈凯企业管理中心（有限合伙）确无能力提供相同比例担保或者相关反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。不涉及逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。本次公司拟为控股子公司申请综合授信额度提供不超过 9,000 万元担保，占公司最近一期经审计净资产的 16.39%。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日