

北京千方科技股份有限公司 2022 年度对外担保额度的公告

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。

特别风险提示：

公司为合并报表范围内子公司提供担保，含对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。

一、 担保情况概述

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2022 年度对外担保额度的议案》。为满足下属公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为下属公司提供总额不超过 14 亿元人民币担保额度（含下属公司互保），其中向资产负债率为 70% 以上（含）的下属公司提供担保额度不超过 3.5 亿元（含下属公司互保），向资产负债率 70% 以下的下属公司提供担保额度不超过 10.5 亿元（含下属公司互保）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。授权经营管理层具体办理相关事宜。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 上市公司及控股子公司担保额度预计情况

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	截至上年末担保余额	2022年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京北大千方科技有限公司	北京冠华天视数码科技有限公司	100%	76.47%	1,000	5,000	0.40%	是
浙江宇视科技有限公司	浙江宇视系统技术有限公司	100%	88.39%	5,601.73	30,000	2.41%	是
资产负债率 70%以上小计				6,601.73	35,000	2.81%	
北京千方科技股份有限公司	北京北大千方科技有限公司及子公司	100%	65.69%	32.52	50,000	4.02%	是
北京千方科技股份有限公司	千方捷通科技股份有限公司	100%	62.23%	1,000	50,000	4.02%	是
千方捷通科技股份有限公司	河南紫光捷通有限公司	65%	43.89%	0	2,000	0.16%	是
北京千方科技股份有限公司	盘天（厦门）智能交通有限公司	51%	56.01%	0	3,000	0.24%	是
资产负债率 70%以下小计				1,032.52	105,000	8.44%	
合计				7,634.25	140,000	11.25%	

上述担保余额是已审议额度内实际发生的担保余额，其额度经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议、于 2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审批通过。具体内容详见 2021 年 3 月 31 日披露的《2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-010）。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）

统一社会信用代码：9111010880202395XM

成立日期：2000 年 10 月 30 日

注册地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 201 号

法定代表人：韩婧

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及外围

设备、机械电器设备、办公设备、通讯设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；委托加工集成电路（IC）卡读写机；生产、加工、制造、组装计算机设备、电子产品、机械设备、仪器仪表、通讯设备、计量设备。

北大千方为本公司的全资子公司。截止 2021 年 12 月 31 日，北大千方合并报表数据分别为：资产总额 3,590,471,562.94 元，负债总额 2,358,475,380.88 元，净资产 1,231,996,182.06 元；2021 年营业收入 1,307,551,479.96 元。

北大千方信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：千方捷通科技股份有限公司（以下简称“千方捷通”）

统一社会信用代码：91110108744729267H

成立日期：2002 年 11 月 08 日

注册地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 403 号

法定代表人：毛晓光

注册资本：35,000 万元人民币

经营范围：生产 UNIS-LCS 智能节电控制柜（仅限分公司经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

千方捷通为本公司的全资子公司。截止 2021 年 12 月 31 日，千方捷通合并报表数据分别为：资产总额 2,956,445,266.13 元，负债总额 1,839,760,574.64 元，净资产 1,116,684,691.49 元；2021 年营业收入 2,138,161,290.94 元，利润总额 77,619,962.67 元，净利润 78,497,474.45 元。

千方捷通信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：河南紫光捷通有限公司（以下简称“河南捷通”）

统一社会信用代码：91410100783434525N

成立日期：2006年1月5日

注册地点：郑州高新开发区冬青街22号留学生创业园405号

法定代表人：郑力

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：公路交通工程施工；电子智能化工程施工；衡器产品的生产、开发、销售；称重仪表技术开发；软件销售、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；智能交通系统技术开发、设计、建设、运营及维护；智能交通产品销售、技术开发；劳务分包；销售：建筑材料、机电设备及配件；货物进出口、技术进出口。

河南捷通为本公司控股子公司。截止2021年12月31日，河南捷通资产总额90,946,805.09元，负债总额39,918,973.02元，净资产51,027,832.07元；2021年营业收入54,598,009.67元，利润总额5,419,302.64元，净利润4,853,024.58元。

河南捷通信用状况良好，不属于失信被执行人。

河南捷通的其他股东未按持股比例提供相应担保，被担保方亦未提供反担保。鉴于河南捷通为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。

4、被担保人名称：北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）

统一社会信用代码：911101087747267531

成立日期：2005年5月8日

注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座202号

法定代表人：姜煜

注册资本：600万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售自主研发的产品。

冠华天视为本公司下属子公司北京北大千方科技有限公司的全资子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，冠华天视资产总额 388,673,783.60 元，负债总额 297,223,197.10 元，净资产 91,450,586.50 元；2021 年营业收入 169,459,099.16 元，利润总额 7,661,088.27 元，净利润 8,681,592.84 元。

冠华天视信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、被担保人名称：浙江宇视系统技术有限公司（以下简称“宇视系统”）

统一社会信用代码：91330483MA2BA20U66

成立日期：2018 年 04 月 27 日

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区庆丰南路（南）1277 号

法定代表人：张鹏国

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；虚拟现实设备制造；电子元器件制造；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；照明器具制造；文化、办公用设备制造；电子产品销售；安防设备销售；照明器具销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件批发；智能家庭消费设备销售；软件销售；第二类医疗器械销售；光学仪器销售；物联网设备销售；家用电器销售；办公用品销售；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件外包服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；专用设备修理(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：货物进出口；技术进出口；II、III类射线装置生产；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售；消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

宇视系统为宇视科技全资子公司。截止 2021 年 12 月 31 日，宇视系统资产总额 2,315,210,807.26 元，负债总额 2,046,506,492.28 元，净资产 268,704,314.98 元；2021 年营业收入 5,030,824,576.30 元，利润总额 33,859,482.48 元，净利润 31,712,777.62 元。

宇视系统信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、被担保人名称：盘天（厦门）智能交通有限公司（以下简称“厦门盘天”）

统一社会信用代码：91110102785545667D

成立日期：2006-02-14

注册地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A754

法定代表人：张英杰

注册资本：1,293 万元人民币

经营范围：一般项目：电气信号设备装置制造；衡器制造；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；衡器销售；交通安全、管制专用设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通及公共管理用金属标牌制造；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；安全系统监控服务；客运索道经营；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务。

厦门盘天为公司控股子公司。截止 2021 年 12 月 31 日，厦门盘天合并报表资产总额 392,504,804.57 元，负债总额 219,835,996.76 元，净资产 172,668,807.81 元；2021 年合并报表营业收入 355,848,876.34 元，利润总额 71,115,824.76 元，净利润 60,391,747.57 元。

厦门盘天的其他股东未按持股比例提供相应担保，被担保方亦未提供反担保。鉴于厦门盘天为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。

盘天（厦门）信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、 相关意见

1、 董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、 独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司控股子公司，公司为该等控股子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2022 年度对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

六、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额为 10,264.25 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的比例为 0.82%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日