

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2023-007

## 北京千方科技股份有限公司 2023 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：

公司及控股子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% 的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关担保风险。

### 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 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023 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需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为控股子公司提供总额不超过 10 亿元人民币担保额度（含控股子公司之间互保），其中向资产负债率为 70% 以上（含）的控股子公司提供担保额度不超过 9 亿元（含控股子公司之间互保），向资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保额度不超过 1 亿元（含控股子公司之间互保）。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以及对外采购等日常经营业务；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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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、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	截至目前担保余额	本次预计担保额度	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%	76.61%	1,000.00	10,000.00	0.80%	是
浙江宇视科技有限公司	浙江宇视系统技术有限公司	100%	87.98%	3,862.67	30,000.00	2.40%	是
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%	71.79%	0	50,000.00	3.99%	是
资产负债率 70%以上小计				<b>4,862.67</b>	<b>90,000.00</b>	<b>7.19%</b>	
千方捷通科技股份有限公司	河南紫光捷通有限公司	65%	57.59%	0	2,000.00	0.16%	是
千方捷通科技股份有限公司	华宇空港(北京)科技有限公司	75%	56.48%	272.84	3,000.00	0.24%	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%	50.15%	0	5,000.00	0.40%	是
资产负债率 70%以下小计				<b>272.84</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.80%</b>	
合计				<b>5,135.51</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7.99%</b>	

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

## 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”）

成立日期：2000年10月30日

注册地址：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。

股权结构：北京千方信息科技集团有限公司持股 100%。

与上市公司存在的关联关系：北大千方为本公司下属子公司北京千方信息科技集团有限公司的全资子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，北大千方合并报表数据：资产总额 3,022,913,878.22 元，负债总额 2,170,287,603.22 元，净资产 852,626,275.00 元；2022 年营业收入 847,350,575.80 元，利润总额-446,260,355.59 元，净利润-377,969,066.97 元。

北大千方信用状况良好，不是失信被执行人。

2、被担保人名称：河南紫光捷通有限公司（以下简称“河南捷通”）

成立日期：2006 年 1 月 5 日

注册地址：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。

股权结构：千方捷通科技股份有限公司持股 65%，郑力持股 20%，聂建民持股 15%。

与上市公司存在的关联关系：河南捷通为本公司下属子公司千方捷通的控股子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，河南捷通资产总额 121,652,580.13 元，负债总额 70,054,326.22 元，净资产 51,598,253.91 元；2022 年营业收入 88,402,685.60 元，利润总额 251,200.03 元，净利润 570,421.84 元。

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。

河南捷通信用状况良好，不是失信被执行人。

3、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”）

成立日期：2005 年 5 月 8 日

注册地址：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。

股权结构：北京北大千方科技有限公司持股 100%。

与上市公司存在的关联关系：冠华天视为本公司下属子公司北大千方的全资子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，冠华天视资产总额 425,807,918.94 元，负债总额 326,196,330.17 元，净资产 99,611,588.77 元；2022 年营业收入 170,468,563.48 元，利润总额 7,830,314.49 元，净利润 8,161,002.27 元。

冠华天视信用状况良好，不是失信被执行人。

4、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”）

成立日期：2018 年 04 月 27 日

注册地址：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：一般项目：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；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：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；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：浙江宇视科技有限公司持股100%。

与上市公司存在的关联关系：宇视系统为本公司全资子公司宇视科技的全资子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截止2022年12月31日，宇视系统资产总额2,550,699,207.32元，负债总额2,244,032,294.74元，净资产306,666,912.58元；2022年营业收入4,165,537,594.29元，利润总额42,982,343.02元，净利润37,962,597.60元。

宇视系统信用状况良好，不是失信被执行人。

5、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”）

成立日期：2006-02-14

注册地址：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:轨道交通通信信号系统开发;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;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;技术推广服务;智能控制系统集成;安全系统监控服务;交通安全、管制专用设备制造;客运索道经营;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;高铁设备、配件制造;电气信号设备装置制造;合成材料销售;交通及公共管理用金属标牌制造;衡器制造;衡器销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务。（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）

股权结构：北京北大千方科技有限公司持股 51%，其他股东持股 49%。

与上市公司存在的关联关系：厦门盘天为本公司下属子公司北大千方的控股子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，厦门盘天合并报表数据：资产总额 385,002,779.36 元，负债总额 193,078,226.83 元，净资产 191,924,552.53 元；2022 年营业收入 230,516,460.98 元，利润总额 22,592,029.95 元，净利润 19,255,744.72 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，不是失信被执行人。

6、被担保人名称：华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）

成立日期：2008-06-19

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 A 座 4 层 406 室

法定代表人：黄思平

注册资本：2,100 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售机械设备；软件开发；计算机系统服务；专业承包（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

股权结构：千方捷通科技股份有限公司持股 75.00%，黄思平持股 15.00%，北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）持股 10.00%。

与上市公司存在的关联关系：华宇空港为本公司下属子公司千方捷通的控股子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，华宇空港合并报表数据：资产总额 140,423,697.98 元，负债总额 79,306,215.35 元，净资产 61,117,482.63 元；2022 年营业收入 100,237,104.44 元，利润总额 2,822,002.68 元，净利润 2,560,184.53 元。

华宇空港其他股东黄思平、北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）为核心员工及其他核心员工的持股平台，因此未按持股比例提供相应担保。被担保方亦未提供反担保，鉴于华宇空港为公司控股子公司，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。

华宇空港信用状况良好，不是失信被执行人。

#### **四、 担保协议的主要内容**

上述担保尚未签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及其控股子公司以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

#### **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以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二十二次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次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。因此我们同意公司本次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，公司及控股子公司对外担保余额为 5,135.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.43%。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 100,000.00 万元、本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 5,135.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.43%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无债务逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日