

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2023-070

北京中石伟业科技股份有限公司 关于为全资子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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司速迈德电子（东莞）有限公司（以下简称“速迈德”或“子公司”）的银行授信提供不超过人民币3,000.00万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议表决。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司为保障速迈德日常经营活动中获得银行授信额度，从而保障子公司稳定现金流，更好地开展业务，拟为其银行授信提供不超过人民币3,000.00万元的连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：速迈德电子（东莞）有限公司

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2020-01-02

营业期限：2020-01-02至无固定期限

法定代表人：朱光福

注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号7栋

经营范围：研发、生产、销售：电子元器件、电子配件、半导体元器件、绝缘材料、集成电路、电子产品、热导管、散热器、电磁屏蔽材料及部件、高分子新材料、导热功能新材料、五金制品、节能环保设备的技术转让、技术服务；销售：通用机械设备及配件、金属材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与公司关联关系：速迈德的股东为中石科技，中石科技直接持有速迈德100%股权。

（二）主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2023-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
总资产	140,953,135.02	135,054,980.15
总负债	71,962,248.20	77,032,087.93
净资产	68,990,886.82	58,022,892.22
主要财务指标	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	147,237,865.36	196,689,985.69
利润总额	14,094,809.72	6,079,071.29
净利润	10,967,994.60	5,979,937.88

（三）经查询中国执行信息公开网，速迈德不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署担保协议，本次为速迈德提供担保的方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次被担保方为公司全资子公司，该公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。为保障子公司日常经营活动中获得银行授信额度，从而保障子公司稳定现金流，更好地开展业务，董事会同意公司为其银

行授信提供不超过 3,000.00 万元人民币的连带责任担保。在上述担保实施过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 11,000.00 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），除前述担保事项外，公司及子公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保）不超过人民币 14,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过 8.11%。

六、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3. 《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4. 《国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 27 日