

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2023-033

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 关于为控股子公司提供保证担保的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司（以下简称“大恒星图”）为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股比例 75%；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 810 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）；
- 本次担保无反担保；
- 无逾期对外担保；
- 特别风险提示：本次被担保方大恒星图截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

为满足控股子公司大恒星图业务发展需要，公司拟就大恒星图与深圳市博智航电子科技有限公司（以下简称“博智航电子”）开展业务向博智航电子提供最高额保证担保。保证责任范围包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证最高限额为人民币 810 万元，保证期间自被担保债权的履行期限均已届满之日起算六年。大恒星图其他股东为员工持股平台，未提供同比例担保或反担保。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 2023 年 6 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 63,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超 70%的被担保对象提供担保

总额度不超过 24,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 39,000 万元。在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司 2022 年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2023-009）。

本次被担保方大恒星图截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率为 88.57%，公司拟从年度预计额度中资产负债率超过 70%的北京大恒普信医疗技术有限公司（以下简称“大恒普信”）额度中进行调剂，调剂完成后，大恒星图获得担保额度 810 万元，大恒普信剩余担保额度 190 万元。本次担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司；

统一社会信用代码：91110116MAC3MDRU4M；

成立时间：2022 年 11 月 07 日；

注册资本：1,000 万元；

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号院 2 号楼 101 四层 401 室；

法人代表：杨帅帅；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广激光打标加工；光电子器件销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光学仪器制造；光电子器件制造。（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）（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。）

股权情况：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	大恒新纪元科技股份有限公司	75.00%
2	北京沃鸣咨询管理中心（有限合伙）	25.00%

大恒星图其他股东为员工持股平台，未提供同比例担保或反担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，大恒星图经审计后的资产总额为 649.51 万元，负债总额为 308.57 万元（其中流动负债总额 308.57 万元），净资产 340.94 万元，净利润为亏损 19.06 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，大恒星图未经审计的资产总额 847.62 万元，负债总额 750.78 万元（其中流动负债总额 427.78 万元），净资产 96.85 万元，营业收入 74.09 万元，净利润为亏损 444.09 万元。

### 三、担保函的主要内容

担保人：大恒科技；

被担保人：大恒星图；

担保方式：保证担保；

保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等；

保证最高限额：人民币 810 万元；

保证期间：六（6）年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足大恒星图业务开展需要，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持股比例 75%，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。大恒星图其他股东为员工持股平台，未提供同比例担保或反担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 63,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷

等) 额度, 其中, 为资产负债率超 70% 的被担保对象提供担保总额度不超过 24,000 万元, 为资产负债率低于 70% 的被担保对象提供担保总额度不超过 39,000 万元。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司 2022 年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议, 授权有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次被担保方大恒星图截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率为 88.57%, 公司拟从年度预计额度中资产负债率超过 70% 的大恒普信额度中进行调剂, 调剂完成后, 大恒星图获得担保额度 810 万元, 大恒普信剩余担保额度 190 万元。本次担保符合公司生产经营的需要, 不存在损害公司和中小股东利益的情况。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日, 公司无对外担保 (不包括对控股子公司担保) 及逾期担保; 公司及控股子公司担保总额为人民币 68,384.72 万元, 占最近一期经审计净资产的 37.44%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年十一月二十四日