

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2023-037

大恒新纪元科技股份有限公司

关于控股子公司为控股孙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：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称“大恒图像”，为控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%）；
- 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 1,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 1,717 万元（不含本次）；
- 本次担保无反担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且持股比例较低，因此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。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）。

本次被担保方大恒图像截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率为 59.57%，中国大恒为大恒图像此次 1,000 万元人民币流动资金贷款提供担保包含在年度授权额度内，且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：北京大恒图像视觉有限公司；

统一社会信用代码：91110108600001947F

成立时间：1991 年 07 月 12 日

注册资本：5,000 万元，中国大恒持有其 86.75%股权；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层；

法人代表：何建国；

经营范围：

生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（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。）

股权情况：

序号	股东名称	持股比例
1	中国大恒（集团）有限公司	86.75%
2	何建国	4.95%
3	陈绍义	0.80%
4	常志强	0.80%
5	王亚鹏	0.80%
6	刘凤龙	0.75%
7	房超	0.75%
8	宋伟铭	0.70%
9	段德山	0.70%
10	周中亚	0.60%
11	蔡文超	0.60%

12	张乐	0.60%
13	张勇	0.60%
14	彭晓辉	0.30%
15	李润锋	0.30%

大恒图像其他自然人股东未提供同比例担保或反担保。

截至2022年12月31日，大恒图像经审计后的资产总额为39,320.98万元，负债总额为25,117.41万元（其中银行贷款总额2,490.00万元，流动负债总额23,947.89万元），净资产为14,203.57万元，营业收入43,010.36万元，净利润为145.34万元。

截至2023年9月30日，大恒图像未经审计的资产总额36,213.31万元，负债总额21,573.71万元（其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额19,631.84万元），净资产14,639.60万元，营业收入36,932.95万元，净利润为450.56万元。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	保证期间	担保金额(人民币, 万元)	债权人
中国大恒	大恒图像	连带责任保证	借贷	流动资金贷款	被担保债务的履行期届满之日起三年	1,000	北京银行股份有限公司中关村分行

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足大恒图像经营需求，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孙公司，公司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。鉴于大恒图像其他股东均为自然人股东且持股比例较低，因此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。

本次被担保方大恒图像截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率为 59.57%，中国大恒为大恒图像此次 1,000 万元人民币流动资金贷款提供担保包含在年度授权额度内，且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 60,264.72 万元，占最近一期经审计净资产的 33.00%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年十二月二十九日