

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-005

北京合众思壮科技股份有限公司

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司2024年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币3.65亿元。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为保证公司及下属子公司业务发展及经营需要，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）及控股子公司2024年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“北京时空物联”）、上海易罗信息科技有限公司（以下简称“上海易罗”）、长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”）、北京招通致晟软件技术有限公司（以下简称“招通致晟”）、合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）、广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）等全资子公司提供担保额度总计不超过3.65亿元。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押、融资反担保等。

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行提交董事会、股东大会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为70%以下的子公司							
合众思壮	吉欧电子	100%	18.91%	6000	13,000	9.50%	否
合众思壮	北京时空物联	100%	39.62%	0	1,000	0.73%	否
合众思壮	上海易罗	100%	65%	500	500	0.37%	否
合众思壮	长春天成	100%	67.7%	0	3,000	2.19%	否
小计				6500	17,500	12.78%	
2、资产负债率为70%以上的子公司							
合众思壮	招通致晟	100%	81.11%	0	1,000	0.73%	否
合众思壮	合众智造	100%	96.17%	0	10,000	7.31%	否
吉欧电子	合众智造	0%（吉欧电子和合众智造均为公司的全资子公司，吉欧电	96.17%	0	5,000	3.65%	否

		子未持有合众 智造股权)					
合众思壮	中科雅图	100%	99.92%	3000	3,000	2.19%	否
小计				3000	19,000	13.88%	
合计				9500	36,500	26.66%	

注：上述最近一期（2023年12月31日）的资产负债率未经审计，具体以审计报告为准。

上述担保安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的有效期内，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，调剂范围为各全资子公司之间（不限于上述全资子公司，包含公司合并报表范围内的全资子公司），为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不得超过当年担保额度预计；公司2023年因使用河南航空港投资集团及其下属企业担保额度而质押子公司股权、抵押房产的情形不包含在内，公司另行审议决策。

三、被担保人基本情况

1、广州吉欧电子科技有限公司

成立时间：2011年5月17日

法定代表人：李仁德

注册资本：45761.363124万人民币

统一社会信用代码：91440116574045320G

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704

经营范围：工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;工业自动控制系统装置

制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;测绘服务

股权结构：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年2022年12月31日 (经审计)
资产总额	65,354	61,444
负债总额	13,176	12,172
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	52,177	49,272
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	21,022	41,190
利润总额	2,865	6,741

净利润	2,905	6,059
-----	-------	-------

2、北京合众思壮时空物联科技有限公司

成立时间：2011年3月25日

法定代表人：林伯瀚

注册资本：10000万人民币

统一社会信用代码：91110101571241035D

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢10层11111

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；医疗器械（限I、II类）；软件开发；数据处理；计算机系统集成；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；销售第三类医疗器械（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及销售第三类医疗器械。以及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：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年2022年12月31日 (经审计)
资产总额	36,271	34,500
负债总额	13,686	11,219
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	22,585	23,281
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)

营业收入	8,980	12,513
利润总额	-782	2,187
净利润	-696	1,917

3、上海易罗信息科技有限公司

成立时间：2005年6月8日

法定代表人：杨莉

注册资本：3000万人民币

统一社会信用代码：91310104776273495E

注册地址：上海市闵行区万芳路515号1幢902室

经营范围：导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修，计算机软硬件的销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务，移动电话机的研发、生产及销售。【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】

股权结构：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年2022年12月31日 (经审计)
资产总额	9,100	7,991
负债总额	5,382	5,105
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	3,719	2,886
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	10,876	9,995
利润总额	1,026	1,850
净利润	837	1,545

4、长春天成科技发展有限公司

成立时间：1999 年 7 月 14 日

法定代表人：李彤

注册资本：5000 万人民币

统一社会信用代码：91220101715330943W

注册地址：高新区硅谷大街 661 号天安第一城四期第 8 幢 2 单元 303 室

经营范围：计算机软件开发、系统集成、销售、技术服务，经销计算机及配件、电子产品，安全防范工程设计、施工（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）*

股权结构：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,912	11,156
负债总额	6,539	8,377
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	3,373	2,779
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	6,789	2,568
利润总额	589	-2,096
净利润	594	-2,093

5、北京招通致晟软件技术有限公司

成立时间：2013 年 9 月 26 日

法定代表人：郭莹

注册资本：500 万人民币

统一社会信用代码：91110101078508111J

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 10 层 11112

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（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：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,290	2,762
负债总额	2,184	2,192
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	107	569
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	253	2,330
利润总额	-501	745
净利润	-462	657

6、合众智造（河南）科技有限公司

成立时间：2020年7月15日

法定代表人：何召强

注册资本：10000万人民币

统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X

注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园A区31号楼401室

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；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）

股权结构：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年2022年12月31日 (经审计)
资产总额	35,665	36,370
负债总额	33,892	33,148
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0	0
净资产	1,773	3,222
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	32,217	45,134
利润总额	-1,508	-2,336
净利润	-1,449	-2,228

7、广州中科雅图信息技术有限公司

成立时间：2009年9月24日

法定代表人：靳荣伟

注册资本：10000万人民币

统一社会信用代码：91440113696915005D

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;人力资源服务外包;承装（修、试）电力设施;劳务派遣服务

股权结构：公司下属全资子公司

是否为失信被执行人：否

财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年2022年12月31日 (经审计)
资产总额	30,070	36,058
负债总额	30,143	36,050
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	300	1,981
净资产	-74	8
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	7,187	15,125
利润总额	-112	2,436
净利润	-81	57

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次预计的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保形式以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

本次公司为合并报表范围内的子公司提供担保将有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作

用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对下属公司累计担保余额0.95亿元（不包含因使用关联方担保额度而质押子公司股权、抵押房产的情形）。本次公司预计担保金额共计3.65亿元人民币，占2022年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为26.66%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十三日