

北京东土科技股份有限公司 关于为下属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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：

公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称“科东软件”）拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币伍佰万元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“上海致远”）拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）科东（广州）软件科技有限公司

（1）成立日期：2019年11月7日

（2）注册地点：广州市黄埔区伴河路136号A栋801-810房

（3）法定代表人：李平

(4) 注册资本：25,000 万人民币

(5) 经营范围：软件开发; 软件销售; 软件外包服务; 数据处理和存储支持服务; 信息技术咨询服务; 网络技术服务; 电子产品销售; 电力电子元器件制造; 物联网技术服务; 计算机系统服务; 工业控制计算机及系统销售; 计算机软硬件及外围设备制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 人工智能行业应用系统集成服务; 云计算设备制造; 计算机及通讯设备租赁; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 通信设备销售; 国内货物运输代理; 数据处理服务; 人工智能基础软件开发; 电力电子元器件销售; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）; 集成电路芯片及产品销售; 大数据服务; 互联网数据服务; 区块链技术相关软件和服务; 通信设备制造; 货物进出口; 技术进出口。

(6) 与本公司关系：科东软件为公司控股子公司。

(7) 科东软件不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,059.94	7,681.02
负债总额	693.10	1,002.52
净资产总额	8,366.84	6,678.50
项目	2022 年度 1-12 月 (经审计)	2023 年度 1-9 月 (未经审计)
营业收入	781.81	416.67
利润总额	-2,221.98	-282.16
净利润	-2,221.98	-282.16

(二) 上海东土致远智能科技发展有限公司

(1) 成立日期：2021 年 01 月 04 日

(2) 注册地点：上海市嘉定区云谷路 399 号 20 层

(3) 法定代表人：李平

(4) 注册资本：65,200 万人民币

(5) 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；电气设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零

售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；集成电路销售；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；图文设计制作；工业控制计算机及系统销售；国内货物运输代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）与本公司关系：上海致远为公司控股子公司。

（7）上海致远不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

（8）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	82,268.44	75,741.31
负债总额	39,564.79	36,540.76
净资产总额	42,703.65	39,200.55
项目	2022年度1-12月（经审计）	2023年度1-9月（未经审计）
营业收入	41,730.34	29,479.35
利润总额	-313.26	-3,413.95
净利润	-338.07	-3,468.83

三、担保的主要内容

公司计划为下属子公司科东软件、上海致远申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保，上述担保的期限和金额等方案依据下属子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

本次被担保的对象为公司控股的下属子公司科东软件和上海致远，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意为科东软件和上海致远的银行授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币23,200万元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产总额的21.00%。

截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日