

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-022

## 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外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“公司”或“中石科技”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于贷款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 2 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，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（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

## 二、2024 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2024 年度预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
中石科技	北京中石伟业科技无锡有限公司	100%	44.35%	100.80	2,000.00	1.06%	否
	速迈德电子(东莞)有限公司	100%	50.74%	1,988.73	6,000.00	3.17%	否
	JONES TECH(THAILAND)CO.,LTD.	100%	29.44%	-	12,000.00	6.33%	否
	合计	/	/	2,089.53	20,000.00	10.56%	

注：“截至目前担保余额”是指“截至2024/3/31担保余额”。

公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

## 三、被担保人基本情况

### （一）北京中石伟业科技无锡有限公司

#### 1、基本信息

- 1) 成立日期：2013年3月27日；
- 2) 注册地点：无锡市新吴区净慧东道199号；
- 3) 法定代表人：陈曲；
- 4) 注册资本：人民币 12,000 万元。

2、主营业务：电磁屏蔽滤波产品和屏蔽部件、高分子新材料、导热功能新材料研发、生产、销售、服务；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电磁兼容技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。

3、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

4、近一年经审计的财务数据如下：

单位：元

主要指标名称	2023 年 12 月 31 日
资产总额	619,362,587.06
负债总额	274,657,276.42

其中：银行贷款	-
流动负债	274,657,276.42
净资产	344,705,310.64
主要指标名称	2023 年度
营业收入	887,998,350.89
利润总额	60,732,127.54
净利润	56,271,630.04

## (二) 速迈德电子（东莞）有限公司

### 1、基本信息

- 1) 成立日期：2020年1月2日；
- 2) 注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号7栋；
- 3) 法定代表人：朱光福；
- 4) 注册资本：人民币 5,000 万元。

2、主营业务：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）。

3、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

4、近一年经审计的财务数据如下：

单位：元

主要指标名称	2023 年 12 月 31 日
资产总额	151,773,729.74
负债总额	77,003,083.32
其中：银行贷款	-
流动负债	76,947,906.07
净资产	74,770,646.42
主要指标名称	2023 年度
营业收入	221,198,658.62
利润总额	21,514,250.24
净利润	16,747,754.20

## (三) JONES TECH (Thailand) Co., Ltd.

## 1、基本信息

1) 成立日期：2021年1月4日；

2) 注册地点：No. 500/4 Moo 3, WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1, Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng, Rayong Province；

3) 法定代表人：陈曲；

4) 注册资本：40,453万泰铢。

2、主营业务：电子材料、元器件及组件研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

3、股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

4、近一年经审计的财务数据如下：

单位：元

主要指标名称	2023年12月31日
资产总额	112,269,887.40
负债总额	33,048,039.51
其中：银行贷款	-
流动负债	33,048,039.51
净资产	79,221,847.89
主要指标名称	2023年度
营业收入	10,159,766.22
利润总额	-12,269,522.57
净利润	-12,269,522.57

## 四、担保协议的主要内容

公司对上述子公司的担保额度合计为2亿元，《担保协议》主要内容由公司  
及上述子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、  
担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。

董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担  
保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司管理层在总担保额度内，根  
据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会  
不再逐笔审批。

## 五、履行的审批程序及保荐机构意见

### （一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 2 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

### （二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：本次新增担保额度的被担保对象为合并报表范围内子公司，主要基于子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次对外担保额度预计事项。

### （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：中石科技本次为全资子公司提供担保事项是基于该子公司日常生产经营考虑，符合公司实际经营情况和发展战略。该担保事项分别经过第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。公司为子公司提供担保的事项履行了必要的内部审核程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐人同意中石科技为全资子公司提供担保的事项。

## 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十四次会议决议；
2. 北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3. 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

2024年4月25日