

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-048

北京合众思壮科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

1、截至本公告披露之日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际对外担保金额为 15,950 万元（包含本次披露的尚未提款的担保事项，不包含因使用关联方担保额度而质押部分子公司资产、为关联方担保额度提供反担保的情形），占 2023 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 8.43%。

2、本次被担保人为公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“广州吉欧”）、广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）、广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）、长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”），其中长春天成和中科雅图最近一期经审计的资产负债率超过 70%。本次担保事项在 2024 年度为全资公司提供担保额度预计范围内。

3、公司及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。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》，同意公司及控股子公司对合并报表范围内全资子公司提供担保额度不超过 36,500 万元。担保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。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-005）。

二、担保进展情况

近日，公司与银行签署担保合同为下属全资子公司广州吉欧、广州思拓力、中科雅图、长春天成的融资事项提供担保，具体情况如下：

1、广州吉欧、广州思拓力、中科雅图分别向珠海华润银行股份有限公司广州分行各申请融资业务，融资金额分别为 6,000 万元、500 万元、3,000 万元。公司同意为上述融资提供担保，并与珠海华润银行股份有限公司广州分行就上述融资事项分别签订了《最高额保证合同》，合同项下的保证最高本金限额分别为 6,000 万元、500 万元、3,000 万元。

2、长春天成向中国光大银行股份有限公司长春分行申请融资业务，融资金额 1,500 万元。公司同意为上述融资提供担保，并与中国光大银行股份有限公司长春分行签订了《最高额保证合同》，合同项下的保证最高本金限额为 1,500 万元。

本次担保事项在上述担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保发生前，公司已使用了 2024 年为全资子公司的担保额度 1,000 万元，可用剩余担保额度为 35,500 万元；本次担保发生后（担保金额合计 11,000 万元），剩余可用担保额度为 24,500 万元。

三、被担保人基本情况

（一）广州吉欧电子科技有限公司

成立时间：2011 年 05 月 17 日

法定代表人：李仁德

注册资本：45,761.363124 万人民币

统一社会信用代码：91440116574045320G

注册地址：广州市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12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	66,150.70	66,873.65
负债总额	12,552.89	12,295.56
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁）	/	/
净资产	53,597.81	54,578.09
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	28,957.62	5,562.82
利润总额	4,400.74	1,008.28
净利润	4,324.09	980.28

（二）广州思拓力测绘科技有限公司

成立时间：2011年7月18日

法定代表人：肖利

注册资本：24,362.45万人民币

统一社会信用代码：914401165780451413

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号601C、601D

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信线路和设备的安装; 电子测量仪器制造; 绘图、计算及测量仪器制造; 仪器仪表批发; 仪器仪表修理;机电设备安装服务; 电子设备工程安装服务; 软件开发;软件批发; 商品批发贸易（许可审批类商品除外）; 商品零售贸易（许可审批类商品除外）; 技术进出口; 货物进出口（专营专控商品除外）; 计算机批发; 计算机零配件批发; 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12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	21,539.95	21,726.74
负债总额	880.66	1,104.64
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁）	/	/
净资产	20,659.29	20,622.10
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	3,152.61	941.35
利润总额	-1,021.45	-36.22
净利润	-1,260.55	-37.19

（三）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：10,000万人民币

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;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12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	28,338.32	27,205.83
负债总额	28,870.32	28,024.93
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁）	/	/
净资产	-532.00	-819.10
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	14,797.00	0
利润总额	-570.57	-287.09
净利润	-539.66	-287.09

（四）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：5,000万人民币

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12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	8,267.21	7,374.30
负债总额	5,945.79	5,321.46
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁）	/	/
净资产	2,321.42	2,052.84
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	9,225.06	8.97
利润总额	-489.44	-268.57
净利润	-430.94	-268.57

四、《最高额保证合同》的主要内容

(一) 广州吉欧、广州思拓力、中科雅图融资担保合同

- 1、债权人：珠海华润银行股份有限公司广州分行
- 2、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司
- 3、被担保人：广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司
- 4、主债权合同金额：广州吉欧 6,000 万元人民币、广州思拓力 500 万元人民币、中科雅图 3,000 万元人民币
- 5、担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。
保证人保证担保的被担保债权的比例为 100%。
- 6、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

债权人与债务人就债权履行期限达成展期合同的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证人同意债权人与债务人无须征得保证人同意有权就主债权履行期限签署展期合同。

若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务、主债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务、主债权提前到期之日起三年。

如果主债权分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证方式：连带责任保证

(二) 长春天成融资担保合同

1、债权人：中国光大银行股份有限公司长春分行

2、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司

3、被担保人：长春天成科技发展有限公司

4、主债权合同金额：1,500 万元人民币

5、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和其他应付的费用。

6、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证方式：连带责任保证

五、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，本次担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保金额 15,950 万元（包含本次披露的尚未提款的担保事项，不包含因使用

关联方担保额度而质押部分子公司资产、为关联方担保额度提供反担保的情形),占 2023 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 8.43%。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。

六、备查文件

- 1、《最高额授信合同》、《综合授信协议》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十二日