

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-008

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）存在对资产负债率超过70%以上的全资子公司提供担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2024年8月9日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。根据公司2024年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过16亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过4亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过12亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保，其中为资产负债率不超过70%的下属公司提供担保的额度不超过1亿元，为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保额度不超过11亿元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司、徐江先生与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司北京亚康环宇科技有限

公司（以下简称“亚康环宇”）提供最高不超过等值人民币壹亿元整为限的担保。

上述担保事项在公司审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名称：北京亚康环宇科技有限公司

2、成立日期：2005年03月17日

3、注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A111室

4、法定代表人：古桂林

5、注册资本：10,000万元人民币

6、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；信息系统集成服务。（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：职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

7、股权结构及与公司关系：公司持有亚康环宇100%股权，亚康环宇系公司全资子公司。

8、最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,065,673,384.68	1,183,864,987.67
负债总额	987,814,771.58	1,110,519,196.67
净资产	77,858,613.10	73,345,791.00
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	652,761,237.76	834,275,123.45

利润总额	5,984,353.36	13,777,195.43
净利润	4,512,822.10	9,873,584.74

9、经查询中国执行信息公开网，亚康环宇不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、保证人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司、徐江

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

3、债务人：北京亚康环宇科技有限公司

4、担保金额：人民币 100,000,000 元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及全资子公司的累计实际担保总金额为人民币 75,400.00 万元。截至本公告日，公司实际提供担保余额为 30,407.31 万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 27.51%。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

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况。

六、备查文件

与浦发银行签署《最高额保证合同》。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025年2月14日