

大恒新纪元科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 50,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过 70% 的公司的担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。本项担保议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

● 截至 2021 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币 6,121.22 万元。

● 本项担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十三次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 50,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 45,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70% 的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

1、泰州明昕微电子有限公司

注册资本：14,100 万元，公司持股 100%；

注册地址：江苏省泰州市海陵工业区凤凰东路 76 号；

法人代表：胡毅博；

经营范围：半导体器件及其他电子产品制造，电子技术服务和技术咨询；机械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 13,237.19 万元，负债总额为 22,305.14 万元（其中流动负债总额 22,305.14 万元），净资产为 -9,067.95 万元，营业收入 3,521.82 万元，净利润为亏损 993.36 万元。

2、泰州炬昕微电子有限公司

注册资本：2,000 万元，公司持股 100%；

注册地址：泰州市海陵区凤凰东路 76 号；

法人代表：张丽；

经营范围：半导体电子产品的生产，电子技术服务和技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；机械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的销售；计算机软硬件、办公自动化设备、音视频设备、通信产品、自动化控制设备、家用电器的销售；汽车配件的销售（不含发动机）；机械设备、电子设备、仪器仪表、建筑材料、五金产品的销售。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 208.35 万元，负债总额为 323.47 万元（其中流动负债总额 323.47 万元），净资产-115.12 万元，营业收入 163.60 万元，净利润为亏损 44.64 万元。

（二）非全资控股子公司

1、中国大恒（集团）有限公司

注册资本：30,000 万元，公司持股 72.70%；

注册地址：北京市海淀区北四环西路 51-1 号；

法人代表：王学明；

经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 180,403.54 万元，负债总额为 91,612.42 万元（其中银行贷款总额 4,900.00 万元，流动负债总额 90,759.35 万元），净资产 88,791.13 万元，营业收入 166,475.36 万元，净利润 4,802.52 万元。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

注册资本：7,367.50 万元，公司持股 70.69%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼；

法人代表：李江；

经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 77,984.60 万元，负债总额为 34,504.86 万元（其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 34,341.63 万元），净资产 43,479.74 万元，营业收入 62,369.09 万元，净利润为亏损 1,697.88 万元。

3、北京大恒普信医疗技术有限公司

注册资本：9,000 万元，公司持股 99.44%，中国大恒持股 0.56%；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号 13 层 1301-01；

法人代表：王学明；

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售医疗器械 II 类、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、通讯设备、家用电器；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；设计、发布、代理广告；电脑动画设计；维修仪器仪表；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械 III 类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2025 年 05 月 31 日）；经营电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产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。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 679.96 万元，负债总额为 8,332.30 万元（其中流动负债总额 8,332.30 万元），净资产-7,652.34 万元，营业收入 721.42 万元，净利润为亏损 644.12 万元。

4、北京大恒图像视觉有限公司

注册资本：5,000 万元，中国大恒持股 86.75%；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层；

法人代表：何建国；

经营范围：生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 42,995.61 万元，负债总额为 28,937.38 万元（其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 28,618.57 万元），净资产 14,058.23 万元，营业收入 44,394.65 万元，净利润为亏损 97.55 万元。

5、北京大恒创新技术有限公司

注册资本：3,000 万元，中国大恒持股 100%；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 11 层；

法人代表：李宏；

经营范围：技术咨询、技术服务、技术培训；自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械 I、II 类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维修；动漫、游戏数字内容服务；其他贸易经纪与代理；销售第三类医疗器械；零售烟草。（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、零售烟草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。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 7,822.88 万元，负债总额为 4,830.00 万元（其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 4,830.00 万元），净资产 2,992.88 万元，营业收入 11,311.88 万元，净利润为亏损 2,293.84 万元。

6、北京大恒软件技术有限公司

注册资本：7,000 万元，中国大恒持股 92.86%；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 1101 室；

法人代表：贾利斌；

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；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；劳务派遣；工程勘察设计；水文仪器、岩土工程仪器、水利水资源测试仪器、气象仪器设备生产；仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备的生产；专业承包；动漫、游戏

数字内容服务。（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。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 36,241.32 万元，负债总额为 28,895.66 万元（其中流动负债总额 28,895.66 万元），净资产 7,345.66 万元，营业收入 18,578.56 万元，净利润为 342.26 万元。

7、北京中科大洋信息技术有限公司

注册资本：10,000 万元，中科大洋持股 100%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；

法人代表：李江；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 42,625.24 万元，负债总额为 28,698.22 万元（其中银行贷款总额 2,500.00，流动负债总额 28,698.22 万元），净资产 13,927.02 万元，营业收入 46,253.01 万元，净利润 1,947.44 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。

四、独立董事意见

独立董事同意公司（包括控股子公司）根据各控股子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，向各控股子公司提供合计总额不超过 50,000 万元人民币的担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 33,921.22 万元，占最近一期经审计净资产的 19.00%。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二二年四月二十日