

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于公司及子公司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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保事项概述

为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在股东会审议通过之日起 12 个月内根据实际经营情况和需求向金融机构及其他法人机构申请不超过人民币 3 亿元的融资额度；公司及子公司在上述人民币 3 亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

在上述额度内的担保事项，自经过 2025 年年度股东会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权各公司法定代表人具体负责与金融机构及其他法人机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2025 年年度股东会审议通过后十二个月内有效。担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。

二、拟被担保人的基本情况

1、截至本公告日，主要全资子公司基本情况

公司名称	成立日期	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	2008年12月1日	路广兆	北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A824室	8,000	技术开发及服务	100%
北京路安世纪文化发展有限公司	2003年8月19日	王安伟	北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层1905	3,000	技术服务、经营电信业务	100%
山东华软金科信息技术有限公司	2007年10月9日	王剑	山东省济南市高新区齐盛广场5号楼1008室	2,000	技术开发及服务	100%
即创计算机(江西)有限公司	2026年1月20日	黄逸民	江西省宜春市袁州区水江镇梓华路377号	100	技术开发及服务	100%
北京路安迈普科技发展有限公司	2017年12月25日	王安伟	北京市石景山区古城南街9号院5号楼18层1807	3,000	技术开发及服务	100%
浩源丰创(武汉)信息技术有限公司	2025年3月19日	王安伟	湖北省武汉市武昌区徐家棚街道徐东大街西侧联发九都国际7栋/单元10层4号	800	技术开发及服务	100%
山东浩丰智能科技有限公司	2023年7月20日	王剑	山东省济南市高新区齐盛广场5号楼1011室	500	技术开发及服务	100%
浩丰创联智能科技(杭州)有限公司	2026年4月23日	黄逸民	浙江省杭州市上城区瑞晶国际商务中心3501室B	500	技术开发及服务	100%

2、截至本公告日，主要全资子公司 2025 年年度经营情况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	15,574.02	1,116.72	14,457.31	231.37	-359.78	7.17%
北京路安世纪文化发展有限公司	17,936.03	3,029.98	14,906.05	6,608.2	-2,285.36	17%
山东华软金科信息技术有限公司	26,159.06	6,953.93	19,205.14	9,410.31	2,151.86	26.58%
北京路安迈普科技发展有限公司	4,762.87	684.22	4,078.65	2,264.87	170.19	14%
浩源丰创(武汉)信息技术有限公司	267.48	115.25	152.23	199.34	-97.77	43.09%
山东浩丰智能科技有限公司	3,568.87	1,599.10	1,969.77	2,572.30	317.24	44.81%
即创计算机(江西)有限公司	不适用					
浩丰创联智能科技(杭州)有限公司	不适用					

注：以上 2025 年财务数据已经审计，即创计算机(江西)有限公司、浩丰创联智能科技(杭州)有限公司为 2026 年新设立公司。

上述全资子公司均不是失信被执行人。

3、截至本公告日，实际发生的担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	是否关联担保
北京浩丰创源科技股份有限公司	北京浩丰鼎鑫软件有限公司	100%	7.17%	1,000	否
北京浩丰创源科技股份有限公司	北京路安世纪文化发展有限公司	100%	17%	1,000	否
北京浩丰创源科技股份有限公司	山东华软金科信息技术有限公司	100%	26.58%	4,400	否
北京浩丰创源科技股份有限公司	山东浩丰智能科技有限公司	100%	44.81%	890	否
山东华软金科信息技术有限公司	山东浩丰智能科技有限公司	100%	44.81%	1,500	否
北京浩丰创源科技股份有限公司	即创计算机（江西）有限公司	100%	不适用	1,000	否

三、担保协议的主要内容

- 1、融资机构/债权人：金融机构及其他法人机构
- 2、担保方式：连带责任保证
- 3、担保额度与担保期限：担保总额度不超过3亿元人民币，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、审议意见

董事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际担保总额9,790万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的28.61%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保额度占公司最近一期经审计净资产的2.92%。公司及其控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2026年4月28日