

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开第九届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为满足业务发展需求，同意公司为北海通信分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、中国银行股份有限公司天津和平支行和广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币肆仟伍佰万元整、人民币壹仟万元整和人民币壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等；同意公司为北海通信向中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币叁仟伍佰万元整，期限为自担保文件签署之日起六个月，用途为支付货款等。

根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00% 的股权。其基本情况如下：

##### 1、北海通信基本信息

公司名称：天津市北海通信技术有限公司

统一社会信用代码：911201167257434503

住所：华苑产业区竹苑路6号创新基地D座401室

法定代表人：张有利

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2001年3月6日至无固定期限

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备制造。（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）

## 2、被担保人北海通信最近一年又一期的财务状况

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月30日（未经审计）
资产总额	618,356,989.08	586,759,539.82
负债总额	173,928,762.05	152,508,363.17
净资产	444,428,227.03	434,251,176.65
项目	2025年1~12月（经审计）	2026年1~3月（未经审计）
营业收入	296,427,300.84	34,709,735.10
利润总额	32,873,387.46	-9,789,078.77
净利润	30,687,621.16	-10,106,254.42

北海通信是公司主营业务开展主体之一，拥有优良的信用资质和资产质量、偿债能力可靠。

## 三、董事会意见

董事会认为：本次担保是为满足北海通信日常经营与业务发展所需。被担保的子公司经营稳健，资信状况良好，且由公司全资控股，风险可控，目前未发现可能因被担保方债务违约而承担担保责任的明显迹象。公司为其提供担保不会对正常经营造成不良影响，符合公司整体利益，担保条件公平合理，未损害上市公司及股东的利益，且符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定。董事会同意公司为北海通信银行贷款及综合授信提供连带责任保证。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司全部担保事项均系为合并报表范围内子公司提供的担保。本次为北海通信提供担保后，公司累计为子公司提供担保总额为人民币24,500万元，占公司最近一期经审计净资产的15.46%。其中：为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司提供的担保合计人民币6,000万元；为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保合计人民币18,500万元。公司不存在逾期担保事项，亦无涉及诉讼的担保或因担保而产生损失的情况。

#### **五、其他**

本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

#### **六、备查文件**

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十五日