

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-042

北京万集科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）提供不超过5,000万元连带保证额度。上述额度的有效期自第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

二、担保预计具体情况

1、担保预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万集科技	武汉万集	100%	26.94%	0	5,000	2.17%	否

2、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会授权公司管理层在批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司

2、成立日期：2013 年 12 月 10 日

3、注册地点：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 3 号楼 7 层

4、法定代表人：胡攀攀

5、注册资本：6000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（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）

7、股权结构：武汉万集为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

8、最近一年又一期主要财务数据

武汉万集 2022 年度（经审计）及 2023 年（经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
1	资产总额	14,894.74	18,266.23
2	负债总额	20,462.76	4,920.71
3	净资产	-5,568.02	13,345.52
4	营业收入	4,409.17	5,450.95
5	净利润	-4,955.56	-8,123.65

9、武汉万集不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为武汉万集的银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元，相关协议目前尚未签署，签署后公司将及时披露相关协议的主要内容。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为全资子公司武汉万集提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

六、独立董事专门会议意见

经核查，我们认为，本次公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所需，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为5,000万元，占公司2023年经审计净资产的2.17%。前述担保，是公司为全资子公司提供的担保额度，截至本公告日，公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形。截至目前，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年4月18日