

北京新时空科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司，为公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的金额为4,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保的逾期累计数量：无。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“智行科技”）40%的股权，对应认缴注册资本4,000万元，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有其45%股权，对应认缴注册资本4,500万元，东方时尚驾驶学校股份有限公司持有其15%股权，对应认缴注册资本1,500万元。

为满足乌鲁木齐市城投汽车竞技及培训基地建设项目需要，智行科技拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行”）申请贷款3亿元，贷款期限为自首次提款日起10年，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司为其提供保证担保，公司以持有的智行科技股权为其提供质押担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月11日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，公司董事王新才同时担任智行科技董事，本次担保事项构成关联交易，关联董事王新才先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、期限等以与银行签订的最终协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司

成立时间：2023-12-08

注册地点：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号

法定代表人：田冰玉

注册资本：10,000万元

主营业务：科技中介服务；日用百货销售；汽车销售；机动车驾驶人考试场地服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车驾驶员培训。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	2000	1999.75
负债总额	0	0
资产净额	2000	1999.75
利润表项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0	0
净利润	0	-0.25

注：以上数据未经审计。

（二）关联关系

智行科技是公司的参股公司，公司董事王新才同时担任智行科技董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，智行科技是公司的关联人。

（三）股权结构

单位：万元

股东	出资额	持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	4,500	45%
北京新时空科技股份有限公司	4,000	40%
东方时尚驾驶学校股份有限公司	1,500	15%
合计	10,000	100%

（四）其他说明

智行科技生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、主债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2、担保范围：智行科技与北京银行签署的主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金人民币3亿元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质物保管/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。

3、担保期限：10年，具体以主合同为准。

4、质物清单：公司持有的智行科技4,000万元股权。

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议并予以实施。

四、担保的必要性和合理性

本公司为参股公司贷款提供质押担保是为满足其项目建设需要，有助于参股公司的持续稳定发展，具有合理性和必要性，本次质押担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）独立董事审核意见

为满足参股公司项目建设需要，公司按照持股比例为参股公司贷款提供质押担保，该事项有助于参股公司的业务发展，具有合理性和必要性，公司对其提供质押担保的财务风险处于公司可控制的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月11日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王新才回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2025年3月12日