

北京中石伟业科技股份有限公司 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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年6月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足中石讯冷的日常经营需要，保障子公司稳定现金流，根据其业务发展情况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、信用证开证协议/合同等相关业务）。

二、被担保人基本情况

（一）中石讯冷散热科技（东莞）有限公司

1、基本信息

- 成立日期：2025年9月15日；
- 注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号；
- 法定代表人：陈志方；
- 注册资本：人民币2,040.82万元。

2、主营业务：一般项目：节能管理服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；通用

零部件制造；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件研发；汽车零部件批发；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件零售；智能机器人的研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术进出口；货物进出口。（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）。

3、股权结构：控股孙公司，公司持有其51%股权。

4、经审计的财务数据如下：

单位：元

主要指标名称	2025年12月31日
资产总额	58,821,781.31
负债总额	14,231,597.62
其中：银行贷款	-
流动负债	14,231,597.62
净资产	44,590,183.69
主要指标名称	2025年度
营业收入	11,968,852.69
利润总额	-1,109,816.31
净利润	-1,109,816.31

5、被担保方是否为失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协商后签署的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意为满足中石讯冷日常经营需要，保障其稳定现金流，根据业务发展情

况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证。在上述担保实施过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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，公司为子公司提供担保余额为0元，无子公司为公司提供担保余额，无子公司相互提供担保余额。除上述担保事项外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

本次担保后，公司累计对外担保总额（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保）不超过人民币12,765.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过5.78%。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日