

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2024-083

广东榕泰实业股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

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：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）下属子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）、北京云众林网络技术有限公司（以下简称“云众林”）、北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称“金云公司”）、北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称“金马公司”）和张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”），无关联担保。

●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次预计担保额度不超过 275,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。

●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，存在对资产负债率超过 70%的单位进行担保额度金额预计，且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司的日常经营活动需要，为保证经营目标的顺利实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过程中的资金需求，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。公司预计为下属子公司提供总额不超过 275,000 万元的连带责任保证担保。在上述总额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应

类别的子公司之间调剂使用。本次担保额度有效期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保额度预计如下：

担保方	被担保方	预计担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
1、资产负债率为 70%以下的子公司			
广东榕泰	北京森华易腾通信技术有限公司	10,000	16.00%
2、资产负债率为 70%以上的子公司			
广东榕泰	北京云众林网络技术有限公司	20,000	32.01%
	北京金云雅创物联科技有限公司	17,500	28.01%
	北京金马达洋智联科技有限公司	17,500	28.01%
	张北榕泰云谷数据有限公司	210,000	336.10%
合计		275,000	440.13%

截至本公告披露日，实际为上述被担保人提供的担保余额为 0；上述担保额度预计情况中不存在关联担保。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

二、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附件。被担保方均为公司下属子公司，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，如超过上述预计担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和

资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

五、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保方均为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保额度预计外，公司及下属子公司未对外提供担保，公司未对子公司提供担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保。

七、备查文件

《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：被担保方的基本情况

1、公司的基本信息

序号	被担保方	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	注册地	主营业务	公司持股比例
1	森华易腾	5,000	肖健	2005-11-22	北京市海淀区中关村大街18号8层04-1569	技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；产品设计；计算机系统服务；工程勘察设计；建设工程项目管理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通用设备、电子产品、专用设备（电子产品、服装等实体店除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
2	云众林	1,000	肖健	2012-12-10	北京市海淀区中关村大街18号8层04-1499	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、专用设备、通用设备、电气机械（除电子产品、服装等实体店）；经营电信业务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	森华易腾持股100%
3	金云公司	9,000	霍焰	2021-03-18	北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层A413（集群注册）	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；包装服务；计算机系统服务；广告设计、代理；会议及展览服务。（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
4	金马公	1,000	霍焰	2021-03-	北京市房山	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开	金云公

	司			18	区西潞街道 长虹西路 73号1幢1 层A412 (集群注 册)	发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；会议及展览服务；包装服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	司持股 100%
5	张北榕 泰	12,000	霍焰	2016-04- 12	河北省张家 口市张北县 张北镇兴和 西路8号	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；云计算设备制造；数据处理服务；云计算装备技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务。(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)	100%

2、主要财务指标（2024年6月30日/2024年1-6月）

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	森华易腾	30,218.49	8,599.87	21,618.62	19,523.40	-52.45	28.46%
2	云众林	3,714.90	3,142.89	572.01	632.98	-125.50	84.60%
3	金云公司	24,727.77	20,823.59	3,904.18	4,260.44	395.45	84.21%
4	金马公司	24,014.19	24,030.87	-16.68	4,682.42	1,011.93	100.07%
5	张北榕泰	13,134.04	28,855.51	-15,721.47	-	-937.80	219.70%