

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公司对控股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。

一、担保调整情况概述
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》,公司控股子公司上海北信信息科技有限公司(以下简称“北信信息”)拟在未来12个月内,向中国银行股份有限公司上海市浦东支行申请综合授信业务,额度不超过人民币3,000万元;向中国交通银行股份有限公司上海浦东支行申请综合授信业务,额度不超过人民币2,000万元;向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务,额度不超过人民币2,000万元;向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务,额度不超过人民币2,000万元;向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务,额度不超过人民币1,000万元;向中国工商银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务,额度不超过人民币1,000万元;以上申请授信额度总计不超过人民币11,000万元,用于日常经营所需等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项,北信信息的其他股东为公司本次担保提供相关反担保。具体内容详见公司于2024年2月23日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

为更好的满足经营发展的需要,北信信息调整申请综合授信业务的银行,具体情况如下:向中国银行股份有限公司上海市浦东支行申请综合授信业务的额度由3,000万元调整为不超过人民币2,000万元;不再向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务(申请额度为不超过人民币1,000万元);增加向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务,额度不超过人民币2,000万元。本次调整后,北信信息申请授信额度总计仍为不超过人民币11,000万元,公司将继续为上述融资行为提供连带责任保证。

除上述调整外,上述担保事项其他内容保持不变。

公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公司对控股子公司提供担保的议案》,全体董事审议通过如下:

- 一、被担保人基本情况:
1. 被担保人名称:上海北信信息科技有限公司
2. 成立日期:2010年9月13日
3. 住所:上海市浦东新区曹杨路1888弄11号14楼1402室-Y
4. 法定代表人:郑大伟
5. 注册资本:2,000万元人民币
6. 经营范围: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;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品批发;五金产品零售;集成电路销售;智能车载设备销售;智能车载设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;电子元器件与机电组件设备销售;机电设备安装、修理(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)

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	北京东方中科集成科技股份有限公司	10,200,000	51%
2	上海北信信息科技有限公司	1,800,000	17%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	2,223,460	11.1173%
4	东方	2,223,460	11.1173%
5	左旋	1,023,440	5.1147%
6	郑大伟	920,140	4.6007%
7	合计	20,000,000	100%

项目	截至2023年12月31日(未经审计)	截至2024年6月30日(未经审计)
资产总额	548,392,997.49	147,618,105.48
负债总额	214,821,003.67	208,937,643.38
净资产	333,571,993.82	138,680,462.10
营业收入	2023年1-12月 432,330,175.43	2024年1-6月 152,283,175.43
净利润	38,454,612.98	10,780,986.69
净利润率	39.3004%	10.0768%

- 二、担保协议的主要内容
为满足子公司经营发展资金需求,北信信息于2024年度向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请授信额度2,000万元,已由上述银行提供担保,担保范围包括借款本金余额、相关利息、费用和其他支出,担保协议的有效期为自合同签订之日起12个月。
- 三、担保事项
1. 本次担保事项,北信信息调整申请综合授信业务的银行,不涉及其担保责任的变更,其担保责任,由北信信息其他股东承担连带责任保证,担保范围包括借款本金余额、相关利息、费用和其他支出,担保协议的有效期为自合同签订之日起12个月。
- 四、其他事项
1. 本次担保事项,北信信息调整申请综合授信业务的银行,不涉及其担保责任的变更,其担保责任,由北信信息其他股东承担连带责任保证,担保范围包括借款本金余额、相关利息、费用和其他支出,担保协议的有效期为自合同签订之日起12个月。
2. 本次担保事项,北信信息调整申请综合授信业务的银行,不涉及其担保责任的变更,其担保责任,由北信信息其他股东承担连带责任保证,担保范围包括借款本金余额、相关利息、费用和其他支出,担保协议的有效期为自合同签订之日起12个月。

- 五、董事会决议
1. 第六届董事会第三次会议决议;
2. 第六届监事会第三次会议决议。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开时间:2024年10月28日(即2024年10月28日)上午10:00时
4. 会议召开地点:北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室
5. 会议召集人:公司董事会
6. 会议召集人:公司董事会
7. 会议召集人:公司董事会
8. 会议召集人:公司董事会

提案	提案名称	备注
100	总议案:重要事项议案外的所有议案	请列于附带的投票须知中
1.00	(关于调整银行综合授信业务的议案)	√
2.00	(关于对控股子公司提供担保的议案)	√

二、议案的具体内容
上述议案已由第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。
三、特别提示
根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决权单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项
1. 参会现场会议的登记方式:个人股东持股票账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证和本人身份证进行登记;法人股东持加盖公章、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式进行登记)。
2. 授权委托书:参会股东在授权委托书中填写姓名、持股数量、投票意向等。
3. 授权委托书填写时间:2024年11月11日9:30-11:30、13:00-15:00。
4. 会议联系方式
联系人:郑大伟
联系电话:010-68727993
联系地址:北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
邮编:100042

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过网络投票交易系统和中国互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件四。
五、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日

附件:
网络投票操作流程
一、网络投票时间:2024年11月15日,上午9:30-11:30和13:00-15:00。
二、网络投票系统:上海证券交易所交易系统。
三、网络投票系统开始投票的时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
四、网络投票系统开始投票的网址为http://wlp.cninfo.com.cn。
五、网络投票系统开始投票的网址为http://wlp.cninfo.com.cn。
六、网络投票系统开始投票的网址为http://wlp.cninfo.com.cn。
七、网络投票系统开始投票的网址为http://wlp.cninfo.com.cn。

授权委托书(先由本人代表本人或本人出席本次东方中科集成科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会,受托人有权代表本人或本人出席本次股东大会并行使表决权,并代为签署相关股东权益变动相关文件,授权有效期自签署之日起至本次股东大会结束止)。
委托人(姓名/名称):
委托人(身份证号):
委托人(身份证号):
受托人(姓名):
受托人(身份证号):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:重要事项议案外的所有议案				
1.00	(关于调整银行综合授信业务的议案)	√			
2.00	(关于对控股子公司提供担保的议案)	√			

附件:
一、重要事项议案外的所有议案
二、重要事项议案外的所有议案
三、重要事项议案外的所有议案
四、重要事项议案外的所有议案

北京东方中科集成科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示:
1. 本报告期,公司监事会、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。
3. 本报告期是否经过审计
□是 是
□否 否

二、主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 是
□否 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	601,301,153.12	-21.53%	1,948,929,860.89	-9.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,842,169.45	33.56%	-83,896,825.05	22.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,543,693.51	27.43%	-96,479,809.11	19.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-174,221,515.67	60.94%
基本每股收益(元/股)	-0.1069	31.90%	-0.3817	20.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.1068	31.99%	-0.2813	20.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,278.67	0.36%	227,303.84	0.44%
总资产(元)	4,594,250,709.72	4.825,721,521.40	-4.80%	
归属于上市公司股东权益(元)	2,842,959,634.66	3,008,030,727.97	-5.49%	

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	64,151,604.11	76.21%	76,210,580.56	
营业成本	159,490,391.22	184.13%	184,134,966.66	
营业利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,066,423.91	
利润总额	215,089,988.79	215,089,988.79	215,089,988.79	
净利润	11,082,727.26	9,953,320.52	9,953,320.52	
归属于上市公司股东的净利润	853,578,944.26	881,454,258.81	881,454,258.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,594,250,709.72	4,785,221,321.40	4,785,221,321.40	
归属于上市公司股东的净资产	88,075,277.82	82,557,952.85	82,557,952.85	
总资产	3,701,524.06	1,582,984.06	1,582,984.06	

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	6,205,177.88	4,054,691.78	21,156,108.10	53.06%
营业成本	1,864,359.04	3,922,742.45	-2,058,383.41	-52.47%
营业利润	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
利润总额	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
净利润	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%
总资产	1,742,212.51	1,742,212.51	1,742,212.51	100.00%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润	18,199,399.04	9,066,423.91	9,132,975.13	100.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,000,000.00	10,767,685.00	-42,767,685.00	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,199,368.10	28,631,872.65	-13,612,504.55	-47.54%
经营活动产生的现金流量净额	97,922,097.88	59,406,579.97	183,515,911.91	64.83%
归属于上市公司股东的净资产	7,359,951.08	5,271,528.60	2,088,422.48	39.62%
总资产	11,258,113.81	10,556,575.49	10,430,761.68	98.81%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入	228,070,663.54	-70,048,346.33	-75.43%	
营业成本	1,124,693,276.81	763,703,874.18	369,989,402.63	47.27%
营业利润	197,945,947.11	119,208,803.12	83,140,143.99	80.27%
利润总额	164,084,662.01	10,390,135.28	5,793,873.34	55.76%
净利润				