

证券代码：002362

证券简称：汉王科技
002

公告编号：2025-

汉王科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。详见公司2024年3月12日、2024年4月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司全资子公司仿翼（北京）科技有限公司（以下简称“北京仿翼”）、北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）、北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”）与中国银行股份有限公司北京中关村支行分别签订了金额为1000万元、1000万元、500万元的《借款合同》，公司分别就上述三笔借款与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了

《最高额保证合同》，为北京仿翼、汉王数字、汉王赛普在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。

二、被担保对象的基本情况

1、仿翼（北京）科技有限公司（以下简称“北京仿翼”）

成立日期：2019-09-10

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层319室

注册资本：1000万元

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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；专业设计服务；计算机系统服务；广告设计、代理。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。

北京仿翼主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2023年12月31日 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
总资产	4,899.38	5,097.18
总负债	6,487.12	8,135.31
资产负债率	132.41%	159.60%
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,487.12	8,135.31
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	-1,587.74	-3,038.13
财务指标（单位：万元）	2023年 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
营业收入	6,223.08	7,093.44
利润总额	-1,107.39	-1,450.39

净利润	-1,107.39	-1,450.39
-----	-----------	-----------

与公司关系：公司持有100%股权。

北京仿翼不属于失信被执行人。

2、北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）

成立日期：2014-01-13

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

注册资本：3111万

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；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；承接档案服务外包；软件销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售。（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）许可项目：馆藏文物修复、复制、拓印；电子出版物制作。

汉王数字主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2023年12月31日 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
总资产	11,442.61	14,182.19
总负债	4,243.28	7,124.23
资产负债率	37.08%	50.23%
银行贷款总额	0	1,900.00

流动负债总额	4,243.28	7,124.23
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	7,199.33	7,057.95
财务指标（单位：万元）	2023年 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
营业收入	6,605.45	4,165.87
利润总额	-169.90	-141.38
净利润	-102.55	-141.38

与公司关系：公司持有100%股权。

汉王数字不属于失信被执行人。

2、北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”）

成立日期：2017-06-23

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

注册资本：600万

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备

汉王赛普主要财务状况：

财务指标（单位：万元）	2023年12月31日 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
总资产	2,988.82	2,862.05
总负债	303.43	246.88
资产负债率	10.15%	8.63%
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	303.43	246.88
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	2,685.38	2,615.17

财务指标（单位：万元）	2023 年 （经审计）	2024 年 9 月 30 日 （未经审计）
营业收入	2,781.33	1,228.54
利润总额	6.83	-70.21
净利润	6.83	-70.21

与公司关系：公司持有100%股权。

汉王赛普不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司北京中关村支行

2、保证人：汉王科技股份有限公司

3、债务人：仿翼（北京）科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王赛普科技有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保的主债权本金：合计人民币2500万元

6、保证范围：主合同项下的全部本金，以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的担保情况如下：

被担保方	已审议担保额度	本次新增担保金额	截至目前的担保余额	担保余额公司最近一期经审计净资产比例
资产负债率在70%以下的合并报表范围内子公司	不超过 1.5 亿	1500 万元	1502.58 万元	1.20%
资产负债率在70%以上的合并报表范围内子公司	不超过 0.5 亿	1000 万元	3000 万元	2.40%
合计	不超过 2 亿	2500 万元	4502.58 万元	3.60%

公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、相关借款合同及担保合同

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日