

## 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2025年3月27日召开的第七届董事会第五次会议及2025年5月21日召开的2024年度股东会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》,为支持公司各控股子公司的业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,在现存担保余额基础上,公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保(含公司为子公司或子公司之间提供的担保)。其中,对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元,对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元,具体担保额以实际发生额为准。详见公司2025年3月29日、2025年5月22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](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

近日,公司全资子公司北京汉王数字科技有限公司(以下简称“汉王数字”)与北京银行中关村分行签订了金额为1900万元的《借款合同》,

北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）、北京汉王大健康科技有限公司（以下简称“汉王大健康”）分别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、500万元的《借款合同》，公司分别就上述三笔借款与京银行中关村分行、中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了《保证合同》，为汉王数字、汉王国粹、汉王大健康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、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）	2025年12月31日 (经审计)
总资产	17,843.90
总负债	8,876.30
资产负债率	49.74%
银行贷款总额	3,904.49
流动负债总额	8,871.53
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与 仲裁事项）	4.77
净资产	8,967.60
财务指标（单位:万元）	2025年 (经审计)
营业收入	8,926.73
利润总额	932.75
净利润	884.41

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、北京汉王国粹科技有限公司（以下简称“汉王国粹”）

公司名称：北京汉王国粹科技有限责任公司

成立日期：2010年12月13日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区

注册资本：1000万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品；软件开发。

汉王国粹主要财务状况：

财务指标（单位:万元）	2025年12月31日 (经审计)
总资产	27,307.56
总负债	36,025.72
资产负债率	131.93%
银行贷款总额	2,004.15
流动负债总额	36,025.72
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	-8,718.15
财务指标（单位:万元）	2025年 (经审计)
营业收入	35,127.11
利润总额	3,295.08
净利润	3,295.08

与公司关系：公司持有100%股权。

汉王国粹不属于失信被执行人。

### 3、北京汉王大健康科技有限公司（以下简称“汉王大健康”）

名称：北京汉王大健康科技有限公司

成立日期：2024-04-16

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层162室、二层256室

注册资本：3,000万元

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；软件开发；软件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；大数据服务；医院管理；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产。（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：医疗服务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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。）

汉王大健康主要财务状况：

财务指标（单位:万元）	2025年12月31日 (经审计)
总资产	3,667.07

总负债	4,361.18
资产负债率	118.93%
银行贷款总额	1,000.66
流动负债总额	4,361.18
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	-694.12
财务指标（单位:万元）	2025 年 (经审计)
营业收入	3,521.78
利润总额	-1,509.79
净利润	-1,509.79

与公司关系：公司持有100%股权。

汉王大健康不属于失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

#### 1、与北京银行签订的保证合同

- 1) 债权人：北京银行股份有限公司中关村分行
- 2) 保证人：汉王科技股份有限公司
- 3) 债务人：北京汉王数字科技有限公司
- 4) 担保方式：汉王科技股份有限公司提供连带责任保证
- 5) 担保的主债权本金：人民币1900万元
- 6) 保证范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚

息、复利、违约金、损害赔偿金、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。

7) 保证责任期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

## 2、与中国银行签订的保证合同

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：北京汉王国粹科技有限责任公司、北京汉王大健康科技有限公司

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1500万元

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) 保证责任期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

## 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	担保余额占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2亿	1,900万元	5,200万元	5.48%
资产负债率在70%以上的合并报表范围内子公司	不超过1亿	1,500万元	8,000万元	8.43%
合计	不超过3亿	3,400万元	132,00万元	13.91%

注：尾差系四舍五入影响所致。

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

2026年3月27日