

信息披露

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-012

北京石头世纪科技股份有限公司关于全资子公司提供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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京石头启迪科技术有限公司（以下简称“石头启迪”）（包括但不限于公司的分公司）。

● 本次担保金额已实际发生的担保余额：为全资子公司石头启迪提供担保额度预计不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%。截至本公告披露日，公司无长期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

● 本公司担保是否经股东会审议：本事项已经公司第三届董事会第三次次会议及第三监事会第

三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2025年3月20日召开的第三届董事会第三次次会议及第三监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司预计为全资子公司石头启迪提供担保额度不超过人民币1,000万元，担保额度预计可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增及设立子公司）之间进行调剂使用，具体担保金额、担保期限、担保方式等以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次审议的担保额度。公司管理层将根据实际情况需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授权董事长或授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期自审议通过之日起不超过12个月。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.企业名称：北京石头启迪科技有限公司

2.法定代表人：吴海华

3.注册资本：36,500万元

4.成立日期：2019/6/24

5.注册地址：北京市昌平区安格路17号院3号楼11层101

6.统一社会信用代码：91110114MA01PQHJ5U

7.经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术转让；技术推广服务；人工智能软件及开发；人工智能基础软件开发；软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；销售服务机器人；家用电器；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器及配件销售；电子产品零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理。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：出版物互联网销售。（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）；不得从事从事家政和本市政策禁止和限制类项目的经营。

8.股权结构：公司持有石头启迪100%股权

9.信用等级：无

10.是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

11.财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	47,734	70,804
负债总额	3,682	27,713
资产负债率	44.05%	43.091
营业收入	74,181	168,730
净利润	2,268	18
扣除非经常性损益后的净利润	2,276	-2

注：上述2024年12月31日/2023年1-12月的财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次审议的担保的期限及必要性

四、担保的期限及必要性

五、董事会意见

六、其他说明

七、备查文件

八、股权结构

九、信用评级

十、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

十一、财务数据：

十二、单位：万元；币种：人民币

十三、项目

十四、资产总额

十五、负债总额

十六、资产负债率

十七、营业收入

十八、净利润

十九、扣除非经常性损益后的净利润

二十、现金流净额

二十一、经营活动产生的现金流量净额

二十二、投资活动产生的现金流量净额

二十三、筹资活动产生的现金流量净额

二十四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

二十五、现金及现金等价物净增加额

二十六、期末现金及现金等价物余额

二十七、年初现金及现金等价物余额

二十八、货币资金

二十九、交易性金融资产

三十、应收票据

三十一、应收账款

三十二、预付款项

三十三、应收款项融资

三十四、存货

三十五、合同资产

三十六、持有待售资产

三十七、一年内到期的非流动资产

三十八、其他流动资产

三十九、流动资产合计

四十、可供出售金融资产

四十一、长期股权投资

四十二、其他权益工具投资

四十三、长期应收款

四十四、长期股权投资减值准备

四十五、投资性房地产

四十六、固定资产

四十七、在建工程

四十八、工程物资

四十九、固定资产清理

五十、生产性生物资产

五十一、油气资产

五十二、无形资产

五十三、开发支出

五十四、商誉

五十五、长期待摊费用

五十六、递延所得税资产

五十七、其他非流动资产

五十八、资产总计

五十九、流动负债合计

六十、短期借款

六十一、交易性金融负债

六十二、应付票据

六十三、应付账款

六十四、预收款项

六十五、合同负债

六十六、应付职工薪酬

六十七、应交税费

六十八、应付股利

六十九、其他应付款

七十、一年内到期的非流动负债

七十一、其他流动负债

七十二、流动负债合计

七十三、长期借款

七十四、应付债券

七十五、长期应付款

七十六、长期应付款

七十七、专项应付款

七十八、递延所得税负债

七十九、其他非流动负债

八十、负债总计

八十一、所有者权益

八十二、股本

八十三、其他综合收益

八十四、盈余公积

八十五、未分配利润

八十六、所有者权益合计

八十七、负债和所有者权益总计

八十八、会计政策、会计估计和差错更正

八十九、公允价值变动损益

九十、投资收益

九十一、营业外收入

九十二、营业外支出

九十三、其他综合收益的税后净额

九十四、所得税费用

九十五、净利润

九十六、归属于母公司所有者的净利润

九十七、少数股东损益

九十八、每股收益

九十九、其他综合收益的税后净额

一百、归属于母公司所有者的综合收益总额

一百零一、归属于少数股东的综合收益总额

一百零二、综合收益总额

一百零三、基本每股收益

一百零四、稀释每股收益

一百零五、其他综合收益的税后净额

一百零六、综合收益总额

一百零七、每股收益

一百零八、其他综合收益的税后净额

一百零九、综合收益总额

一百一十、每股收益

一百一十一、其他综合收益的税后净额

一百一十二、综合收益总额

一百一十三、每股收益

一百一十四、其他综合收益的税后净额

一百一十五、综合收益总额

一百一十六、每股收益

一百一十七、其他综合收益的税后净额

一百一十八、综合收益总额

一百一十九、每股收益

一百二十、其他综合收益的税后净额

一百二十、综合收益总额

一百二十、每股收益

一百二十、其他