证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2025-011

北京真视通科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.102元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会应当说明近三个会计年度的现金分红情况

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	981.01
负债总额	1,899.17
净资产	-918.16
营业收入	1,576.71
净利润	194.78

关联关系:本公司持有博数智源26.64%股权,并委派了1名董事,对博数智源具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(四)新锋未来

公司名称:北京新锋未来科技有限公司

成立日期:2018年09月11日

注册地址:北京市通州区露苑南大街3号6幢01层114号

法定代表人:周宇

注册资本:1,111.11万元

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;数字技术服务;软件外包服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;智能水务系统开发;商用密码产品生产;数字文化创意软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;互联网安全服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;办公服务;广告制作;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;企业形象策划;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;服装辅料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;针纺织品及原料销售;日用化学产品销售;箱包制品销售;日用杂品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);刀剑工艺品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;茶具销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;金属制品销售;五金产品零售;金属工具销售;玩具销售;金属结构销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;模具销售;照明器具销售;家具零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家具销售;皮革制品销售;皮革制品销售;卫生洁具销售;木制玩具销售;竹制品销售;玻璃保温容器制造;陶饰研发;五金产品研发;金属制品研发;卫生洁具研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器研发;新材料技术研发;自行车及零配件零售。(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:第二类增值电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业务;基础电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;演出经纪;营业性演出;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	311.96
负债总额	398.47
净资产	-86.52
营业收入	53.63
净利润	-57.64

关联关系:本公司持有新锋未来9.99991%股权,新锋未来董事会成员5人,本公司委派1人,对新锋未来具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(五)航源光热

公司名称:航源光热(北京)科技有限公司

成立日期:2024年01月03日

注册地址:北京市昌平区沙河镇昭列弓路2号/层717-1019(集群注册)

法定代表人:袁卫星

注册资本:566万元

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;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息安全设备销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;企业形象策划;咨询策划服务;物联网技术研发;工程和技术研究和试验发展;物联网技术服务;安全咨询服务;企业管理咨询。(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)(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	1,243.69
负债总额	463.68
净资产	780.01
营业收入	186.98
净利润	-198.21

关联关系:本公司持股新锋未来26.64%股权,并委派了1名董事,对博数智源具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(六)新锋未来

公司名称:北京新锋未来科技有限公司

成立日期:2018年09月11日

注册地址:北京市通州区露苑南大街3号6幢01层114号

法定代表人:周宇

注册资本:1,111.11万元

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;数字技术服务;软件外包服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;智能水务系统开发;商用密码产品生产;数字文化创意软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;互联网安全服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;办公服务;广告制作;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;企业形象策划;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;服装辅料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;针纺织品及原料销售;日用化学产品销售;箱包制品销售;日用杂品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);刀剑工艺品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;茶具销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;金属制品销售;五金产品零售;金属工具销售;玩具销售;金属结构销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;模具销售;照明器具销售;家具零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家具销售;皮革制品销售;皮革制品销售;卫生洁具销售;木制玩具销售;竹制品销售;玻璃保温容器制造;陶饰研发;五金产品研发;金属制品研发;卫生洁具研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器研发;新材料技术研发;自行车及零配件零售。(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:第二类增值电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业务;基础电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;演出经纪;营业性演出;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	1,489.69
负债总额	403.68
净资产	780.01
营业收入	186.98
净利润	-198.21

关联关系:本公司持有博数智源26.64%股权,并委派了1名董事,对博数智源具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(七)航源光热

公司名称:航源光热(北京)科技有限公司

成立日期:2024年01月03日

注册地址:北京市昌平区沙河镇昭列弓路2号/层717-1019(集群注册)

法定代表人:袁卫星

注册资本:566万元

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;智能水务系统开发;智能控制系统集成;智能设备批发;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;节能管理服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;运行效能评估服务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口。(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:建设工程设计;建设工程施工。(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	1,111.11
负债总额	1,111.11
净资产	0
营业收入	0
净利润	0

关联关系:本公司持有博数智源26.64%股权,并委派了1名董事,对博数智源具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(八)新锋未来

公司名称:北京新锋未来科技有限公司

成立日期:2018年09月11日

注册地址:北京市通州区露苑南大街3号6幢01层114号

法定代表人:周宇

注册资本:1,111.11万元

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;数字技术服务;软件外包服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;智能水务系统开发;商用密码产品生产;数字文化创意软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;互联网安全服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;办公服务;广告制作;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;企业形象策划;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;服装辅料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;针纺织品及原料销售;日用化学产品销售;箱包制品销售;日用杂品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);刀剑工艺品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;茶具销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;金属制品销售;五金产品零售;金属工具销售;玩具销售;金属结构销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;模具销售;照明器具销售;家具零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家具销售;皮革制品销售;皮革制品销售;卫生洁具销售;木制玩具销售;竹制品销售;玻璃保温容器制造;陶饰研发;五金产品研发;金属制品研发;卫生洁具研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器研发;新材料技术研发;自行车及零配件零售。(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:第二类增值电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业务;基础电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;演出经纪;营业性演出;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	981.01
负债总额	1,899.17
净资产	-918.16
营业收入	1,576.71
净利润	194.78

关联关系:本公司持有博数智源26.64%股权,并委派了1名董事,对博数智源具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(九)备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议;

2.第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2025-016

北京真视通科技股份有限公司关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议,第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提和转回减值准备概述

1.本次计提和转回减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试,并计提和转回相应减值准备。

2.本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额等情况

经公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,公司本次计提和转回减值准备的资产项目为信用减值损失和资产减值损失,具体明细如下:

类别	项目	本期金额(元)	占2024年经审计归属于上市公司股东净利润的比例
一、信用减值损失(损失以"-"号填列)	应收账款坏账准备	44,347,049.86	627.94%
	应收票据坏账准备	137,212.39	1.94%
	其他应收款坏账准备	50,492.25	0.71%
二、资产减值损失(损失以"-"号填列)	合同履约成本减值损失	-3,564,536.40	-50.47%
	合同资产减值损失	1,151,605.75	16.31%
合计		42,121,824.18	596.44%

注:本次计提和转回信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次核销资产情况如下:

1.核销资产的原因

为真实反映公司资产状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对应收款项坏账准备按账目,保留以后可能用以追索的资料,如发现对方有偿债能力将立即追索。

2.本次计提和转回减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次转回减值准备合计4,463.40万元,计提各项资产减值准备合计241.29万元,本次核销资产合计66.52万元,本次计提和转回减值准备及核销资产共增加公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,591.52万元,增加2024年度归属于上市公司股东的所有者权益3,591.52万元。

本次计提和转回各项减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

四、董事会意见

本次计提和转回减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提和转回减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提和转回减值准备及核销资产。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司2024年度计提和转回减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提和转回减值准备及核销资产。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十八次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2025-017

北京真视通科技股份有限公司关于2024年度现金分红及2025年度日常关联交易预计的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,现将公司2024年度日常关联交易执行情况进行说明,并对2025年度日常关联交易情况进行预计。

一、2024年度日常关联交易执行情况

2024年4月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事马亚光生回避表决。

2024年度,公司实际与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要,遵守了公平、公正、公开的原则,审批程序没有违反国家相关法律法规的规定,关联交易定价依据及依据公允、不存在损害公司及股东利益的情况。

2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的公告

关联方采购商品/接受关联方提供的劳务

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购,接受服务	95.15	100.00	-4.85%
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购,接受服务	523.89	1,000.00	-47.61%
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	博数智源	设备销售,提供服务	125.06	500.00	-74.99%
向关联方承租资产	高芯联	设备采购,提供服务	-	1,000.00	-100.00%
向关联方承租资产	新锋未来	设备租赁,房屋租赁	23.63	80.00	-70.47%
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购,接受服务	107.46	300.00	-64.18%
合 计			875.18	2,980.00	-70.63%

公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,是因为公司进行的日常关联交易额度是双向可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双向实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公司2024年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,2024年度日常关联交易预计是双方在2024年度可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价、公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

2024年度的关联交易避免了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东利益。

二、2025年度日常关联交易预计情况

(一)日常关联交易概述

公司于2025年4月10日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,根据公司业务的发展和生产经营需要,公司预计在2025年度内,与联营企业南京联坤、博数智源、高芯联、新锋未来、航源光热发生日常关联交易,预计签署合同金额不超过人民币3,050.00万元。

公司董事会授权法定代表人在2025年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易,关联董事马亚光生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易预期和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购,接受服务	200.00	16.81	95.15
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购,接受服务	200.00		523.89
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	高芯联	设备采购,提供服务	1,000.00		-
向关联方采购商品/向关联方提供的劳务	新锋未来	设备采购,提供服务	100.00		-
向关联方销售商品/接受关联方提供的劳务	新锋未来	设备销售,房屋租赁	300.00		-
向关联方承租资产	新锋未来	设备租赁,房屋租赁	50.00	3.58	23.63
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购,接受服务	1,200.00	14.19	107.46
合计			3,050.00	34.57	875.18

三、关联方基本情况

(一)南京联坤

公司名称:南京联坤软件技术有限公司

成立日期:2009年8月24日

注册地址:南京市鼓楼区中山北路28号1503室

法定代表人:薛巍

注册资本:581.4万元

经营范围:计算机软件开发、销售;计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务;电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。(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)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	817.02
负债总额	748.62
净资产	68.40
营业收入	519.41
净利润	-145.25

关联关系:本公司持有南京联坤14%股权,并委派了1名董事,对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(二)高芯联

公司名称:高芯联科技(苏州)有限公司

成立日期:2022年06月24日

注册地址:苏州市相城区高铁新城南天成路24号12楼1212室

法定代表人:王杨

注册资本:10,000万元

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;集成电路设计;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;技术进出口;广告制作;广告设计、代理;广告发布;广告发布;广告制作;新兴能源技术研发;能源回收系统研发;能源管理服务;汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;充电桩销售;充电控制设备租赁;智能输配电设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;集中式快速充电站;集成电路销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;电子元器件与机电组件设备制造;电机制造;电子专用材料制造

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)
资产总额	130,533,672.43
负债总额	96,097,235.79
或有事项	-
净资产	35,436,436.65
营业收入	33,826,623.76
利润总额	-1,985,514.11
净利润	-1,796,067.03

三、被担保人基本情况

1.北京真视通数字科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2012年05月16日

注册地址:北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层C座办公C1105

法定代表人:曹超

注册资本:10,000万元

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;人工智能应用软件开发;软件开发;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;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;通讯设备销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;节能管理服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;运行效能评估服务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口。(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:建设工程设计;建设工程施工。(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)

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)
资产总额	17,666,702.62
负债总额	12,977,706.79
或有事项	-
净资产	4,687,996.92
营业收入	0.00
利润总额	-845,163.76
净利润	-915,866.23

4.深圳小豆易视科技发展有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2023年03月28日

注册地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3401

法定代表人:李剪军

注册资本:3,000万元

经营范围:一般经营项目是:通信设备制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;软件开发;互联网设备制造;显示器件制造;信息系统集成服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,集成电路芯片及产品销售;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;软件销售;计算器设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;音响设备销售;移动终端设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;互联网设备销售;显示器件销售。(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),许可经营项目是:技术进出口;电气安装服务;广播电视传输设备制造;货物进出口。(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)

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)
资产总额	21,299,039.37
负债总额	20,155,694.65
或有事项	-
净资产	1,143,344.72
营业收入	22,370,982.16
利润总额	-390,626.63
净利润	-372,886.36

5.湖南真通智用人工智能科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2024年04月24日

注册地址:湖南省长沙市开福区鸣子铺路1号352房6室

法定代表人:马亮

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:建设工程施工;第一类增值电信业务(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准),一般项目:人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;信息系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;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;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

被担保人为公司控股子公司,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)
资产总额	76,102,266.44
负债总额	22,456,468.13
或有事项	-
净资产	53,645,808.31
营业收入	33,827,999.46
利润总额	-1,578,013.46
净利润	-1,564,191.69

四、董事会意见

本次担保事项项目是为了满足公司及子公司业务发展过程中的资金需求,有利于推动各子公司业务顺利开展,提高融资效率,降低融资成本,符合公司发展战略和整体利益。本次对控股子公司湖南真通智用的担保,其他持股10%的股东未提供同比例担保,其主要原因是该公司经营状况良好,且公司对其拥有绝对控制权,能够充分了解其生产经营情况并对其人事、财务、投融资等重大事项进行决策,担保风险可控。董事会认为,上述担保事项整体风险可控,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合公司实际需求以及相关法律法规的规定,同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为子公司担保总额7亿,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.96%。本公司及上述被担保企业均未发生逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2025-018

北京真视通科技股份有限公司关于为子公司银行融资提供担保的公告

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。

特别提示:

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")为子公司银行融资提供担保,其中被担保方真视通军融科技发展(苏州)有限公司(以下简称"军融科技")、深圳真视通科技有限公司(以下简称"深圳真视通")、深圳小豆易视科技发展有限公司(以下简称"深圳小豆易视")资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》,为满足公司日常经营和业务发展需要,公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司(以下简称"数字科技")、军融科技、深圳真视通、深圳小豆易视、控股子公司湖南真通智用人工智能科技有限公司(以下简称"湖南真通智用")分别提供最高额不超过6,000万元、3,000万元、3,000万元和5,000万元的银行融资担保,累计最高担保额为20,000万元。

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定,本次对外担保须提交股东大会审议,担保额度按权期限为自相关股东大会审议通过后的一年内,并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、被担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次获批担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	数字科技	100%	50.00%	3,000	6,000	8.96%	否
公司	军融科技	100%	72.18%	3,000	3,000	4.48%	否
公司	深圳真视通	100%	73.46%	-	3,000	4.48%	否
公司	深圳小豆易视	100%	94.63%	-	3,000	4.48%	否
公司	湖南真通智用	90.91%	29.77%	-	5,000	7.46%	否
合 计				6,000	20,000	29.86%	

三、被担保人基本情况

1.北京真视通数字科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012年05月16日

注册地址:北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层C座办公C1105

法定代表人:曹超

注册资本:10,000万元

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;人工智能应用软件开发;软件开发;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;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;通讯设备销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;节能管理服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;运行效能评估服务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口。(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:建设工程设计;建设工程施工。(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)

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)
资产总额	202,188,044.90
负债总额	103,068,789.10
或有事项	-
净资产	99,829,275.80
营业收入	148,360,570.37
利润总额	-4,340,629.61
净利润	-4,172,444.86

2.真视通军融科技发展(苏州)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年09月25日

注册地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号(江苏吴中大厦)1幢1211室

法定代表人:张贤

注册资本:5,000万元

经营范围:智能科技、通用科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;研发、销售:机器人、微光设备;销售:计算机软硬件、通信设备、机械设备、机电设备、汽车配件、黄金、黄金饰品、工艺品、金属材料、金属制品、纸制品、木浆、橡胶制品、塑料制品、食用农产品、非危险性化工产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;计算机网络工程的设计与施工。第三类医疗器械经营;工程和技术研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械生产。(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)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;广播电视节目制作经营;网络文化经营;演出经纪;营业性演出;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)
资产总额	117,117,094.39
负债总额	20,155,694.65
或有事项	-
净资产	96,961,399.74
营业收入	33,827,999.46
利润总额