

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020年12月本公司全资控股子公司北京卓成宏益科技发展有限公司向北京银行股份有限公司常营支行申请借款200万元，借款期限12个月。保证人为北京首创融资担保有限公司，同时公司以30万元的定期存单为该笔借款提供质押。公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，同时苏海峥及配偶魏巍向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2020年12月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及公司关联方提供信反担保的议案》。表决结果为：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。关联董事苏海峥、魏巍回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：北京首创融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼3层

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

注册资本：100230.800000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄自权

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年3月31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：1997年12月5日

2、被担保人信用状况

2020年9月30日资产总额：5,538,601,075.17元

2020年9月30日流动负债总额：1,384,805,388.67元

2020年9月30日净资产：3,639,840,245.69元

2020年9月30日资产负债率：34.28%

2020年1月-2020年9月营业收入：234,307,378.66元

2020年1月-2020年9月利润总额：80,913,814.12元

2020年1月-2020年9月净利润：60,252,849.61元

三、担保协议的主要内容

2020年12月，北京卓成宏益科技发展有限公司与北京银行股份有限公司常营支行签订1年期质押借款合同，借款金额200万元，保证人为北京首创融资担

保有限公司，同时公司以 30 万元的定期存单为该笔借款提供质押。公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，同时苏海峥及配偶向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保是为了满足子公司向银行借款所需的担保条件而发生的。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保事项是公司业务经营的正常所需，是为满足公司向银行借款所需的担保条件而发生的，有利于借款的实现。且上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为补充公司现金流，确认公司生产经营的正常所需。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		200	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产绝对值的比例为 12.44%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年12月22日