

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

因企业经营发展需要，全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司（以下简称“子公司”），购买位于湖北省鄂州市葛店经济开发区高新三路以北 D1 幢 3 单元 1 号，房屋建筑面积为：3179.05 平方米工业用商品房，子公司拟向中国工商银行申请贷款人民币 7,360,000 元，子公司以其购买的工业用商品房为上述贷款提供抵押担保。同时，北京意诚信通科技股份有限公司（以下简称“公司”），及其实际控制人师文斌先生与其配偶孙仲颖女士提供连带责任保证担保，具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

#### （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 2021 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款及公司为其提供担保》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：关联董事师文斌、孙仲颖回避表决。

## 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

被担保人名称：武汉全芯智能科技有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖北省鄂州市葛店开发区高新三路光谷联合科技城 D1 幢 3 单元 1 号房

注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区高新三路光谷联合科技城 D1 幢 3 单元 1 号房

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：师文斌

主营业务：经营范围：制造、销售：集成电路、电子标签、智能卡；设计、批发零售：防伪证卡、IC 卡读写机具、计算机辅助设备；物联网信息技术、计算机软件的研发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务、数据处理；销售：机械设备、仪器仪表、电子产品、器件、元件；房屋、机械设备租赁(不包括金融租赁和融资租赁服务)。(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)

成立日期：2020 年 11 月 6 日

#### 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：4,986,725.35 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：586,937.42 元

2020 年 12 月 31 日净资产：4,399,787.93 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：11.77%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：-212.07 元

2020 年净利润：-212.07 元

### 三、担保协议的主要内容

因企业经营发展需要，全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司（以下简称“子公司”），购买位于湖北省鄂州市葛店经济开发区高新三路以北 D1 幢 3 单元 1 号，房屋建筑面积为：3179.05 平方米工业用商品房，子公司拟向中国工商银行申请贷款人民币 7,360,000 元，子公司以其购买的工业用商品房为上述贷款提供抵押担保。同时，北京意诚信通科技股份有限公司（以下简称“公司”），及其实际控制人师文斌先生与其配偶孙仲颖女士提供连带责任保证担保，具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为支持全资子公司经营发展需要，公司及实际控制人与配偶为该笔贷款提供连带责任保证担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，将对公司业务将产生积极影响。

#### （三）对公司的影响

本次关联担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 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		736	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 7.17%。

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

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日