

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

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

2021 年，根据全资子公司业务扩展需要，向洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行申请流动资金贷款，金额 500 万元，期限三年，并委北京合创三众能源科技股份有限公司向洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行提供 100%保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司洛阳三众信息科技有限公司提供担保的议案》，根据《公司章程》有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

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：洛阳三众信息科技有限公司

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：河南省洛阳市老城区西关街道唐宫东路 10 号古都科创园 B 栋 107 室

注册地址：河南省洛阳市老城区西关街道唐宫东路 10 号古都科创园 B 栋 107 室

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李红霞

主营业务：计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；集成电路设计；信息处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网信息服务（凭有效许可证经营）等

成立日期：2019 年 12 月 10 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：13,546,146.96 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：1,874,924.5 元

2020 年 12 月 31 日净资产：11,671,222.46 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：13.84%

2020 年 12 月 31 日营业收入：7,304,867.68 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：-416,888.68 元

2020 年 12 月 31 日净利润：-412,939.88 元

三、担保协议的主要内容

2021 年，根据全资子公司业务扩展需要，向洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行申请流动资金贷款，金额 500 万元，期限三年，并委北京合创三众能源科技股份有限公司向洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行提供 100%保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司控股子公司的业务拓展，此次担保用于扩充子公司的流动资金，保证相关业务顺利进行，此次担保有利于控股子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于控股子公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日