

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司 对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

因公司全资子公司北京华泓电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，授信额度 20 万元，授信期限 2 年，并委托北京石创同盛融资担保有限公司为前述授信提供保证担保，公司拟为公司全资子公司北京华泓电子技术有限公司为前述担保向北京石创同盛融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保事宜以各方签署的反担保合同为准。

（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

公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，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：北京华泓电子技术有限公司

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：北京市石景山区石景山路甲 18 号院 2 号楼 18 层 2015

注册地址：北京市石景山区石景山路甲 18 号院 2 号楼 18 层 2015

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘延鹏

主营业务：主要分为自制类应用软件、定制类应用软件、系统集成及其他技术服务。

成立日期：2018 年 6 月 11 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：1,692,494.30 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：726,650.03 元

2020 年 12 月 31 日净资产：965,844.27 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：42.93%

2020 年 1-12 月营业收入：5,041,888.30 元

2020 年 1-12 月利润总额：1,016,027.25 元

2020 年 1-12 月净利润：1,020,395.23 元

三、担保协议的主要内容

因公司全资子公司北京华泓电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，授信额度 20 万元，授信期限 2 年，并委托北京石创同盛融资担保有限公司为前述授信提供保证担保，公司拟为公司全资子公司北京华泓电子技术有限公司为前述担保向北京石创同盛融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保事宜以各方签署的反担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次对外担保对象是全资子公司，因子公司需要扩充业务，需要补充公司发展的资金需求，为其提供担保的方式为连带责任担保。公司对其提供担保是合理

的，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，被担保人北京华泓电子技术有限公司经营情况良好，且有稳定的经营收入，具备偿债能力，因此本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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		20	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 7.03%。

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

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日