

证券代码：832033 证券简称：九通衢主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司

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

北京九通衢检测技术股份有限公司的关联公司（关联关系为“受同一实际控制人控制的公司”）北京特希达交通勘察设计院有限公司向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行借款 700 万元，北京九通衢检测技术股份有限公司为该笔贷款提供保证担保。实际控制人蒋剑彪先生为该笔担保向北京九通衢检测技术股份有限公司提供反担保。

（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

2021 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，在本议案的表决中，关联董事蒋剑彪需回避表决。本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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

被担保名称：北京特希达交通勘察设计院有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

实际控制人蒋剑彪先生为该笔担保向公司提供反担保。

被担保人是否提供反担保：是

住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1050

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1050

注册资本：2000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋剑彪

主营业务：市政公用行业工程设计、公路行业工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程勘察；工程设计；测绘服务。

成立日期：2003 年 10 月 9 日

关联关系：北京九通衢检测技术股份有限公司、北京特希达交通勘察设计院有限公司为受同一实际控制人蒋剑彪控制的公司。

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：52,438,250.68 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：32,417,397.03 元

2020 年 12 月 31 日净资产：20,020,853.65 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：61.82%

2020 年营业收入：67,801,388.01 元

2020 年利润总额：511,386.03 元

2020 年净利润：531,265.09 元

三、担保协议的主要内容

关联方北京特希达交通勘察设计院有限公司向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行借款 700 万元，北京九通衢检测技术股份有限公司为该笔贷款提供保证担保，担保期限为一年。实际控制人蒋剑彪先生为该笔担保向公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

北京特希达交通勘察设计院有限公司的客户群体与北京九通衢检测技术股份有限公司的客户群体高度重合，给北京特希达交通勘察设计院有限公司提供贷款保证担保，将有利于双方业务的协同稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保人具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

对北京特希达交通勘察设计院有限公司担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

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 | | 700 | 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 9.46%。

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

- (1) 《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (2) 《北京特希达交通勘察设计院有限公司营业执照》；
- (3) 《北京特希达交通勘察设计院有限公司 2020 年审计报告》。

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日