

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司

对外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

公司拟向建设银行申请贷款用于公司经营，条件为控股股东、实际控制人陈阳与建信（北京）投资基金管理有限责任公司、公司签署三方《期权选择权协议》，其约定股份数 21.84 万股，行权期自协议生效之日起共计 3 年，公司为陈阳履行《期权选择权协议》义务提供连带保证责任。

（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

2022 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《关于签订期权选择权协议的对外担保暨关联交易》的议案。表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈阳回避表决，其余 4 位董事同意，本议案表决通过，尚需提交北京大陆康腾科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

（二）自然人适用

被担保人姓名：陈阳

住所：北京市海淀区世纪城远大园

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

关联关系：公司控股股东、实际控制人

三、担保协议的主要内容

经综合考虑公司经营发展，公司控股股东、实际控制人陈阳与建信（北京）投资基金管理有限责任公司、公司签署《期权选择权协议》，由建信（北京）投资基金管理有限责任公司或其指定的第三方（以下简称“行权方”）取得公司一定数额期权选择权。

大陆康腾的控股股东、实际控制人陈阳先生与建信（北京）投资基金管理有限责任公司约定大陆康腾期权选择权 21.84 万股，行权期自协议生效之日起共计 3 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟向建设银行申请贷款用于公司经营，条件为控股股东、实际控制人陈阳与建信（北京）投资基金管理有限责任公司、公司签署三方《期权选择权协议》。公司为陈阳履行《期权选择权协议》义务提供连带保证责任。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对控股股东、实际控制人陈阳向建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择权协议》转让期权选择权，用于公司经营使用，公司业务目前经营状况良好，公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司和股东的利益。

（三）对公司的影响

不会影响公司的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		240.24	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 8.94%。

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

《北京大陆康腾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日