

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

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

北京长城金点物联网科技股份有限公司（以下简称“金点物联”）拟向中国建设银行北京通州分行申请不超过 970 万元（含）人民币的授信额度，贷款期限 1 年，该笔借款拟由公司位于通州区景盛南二街 25 号 13 幢 1 至 4 层 101 房产作为抵押为金点物联该笔授信提供无偿担保，具体的担保金额、抵押物及担保人以金点物联与银行签订的协议为准。

（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

2022 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外担保暨关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，该议案将提交 2022 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：北京长城金点物联网科技股份有限公司

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：是

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 A2 写字楼西侧 101

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 101 内 101-11

注册资本：135,000,000 元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

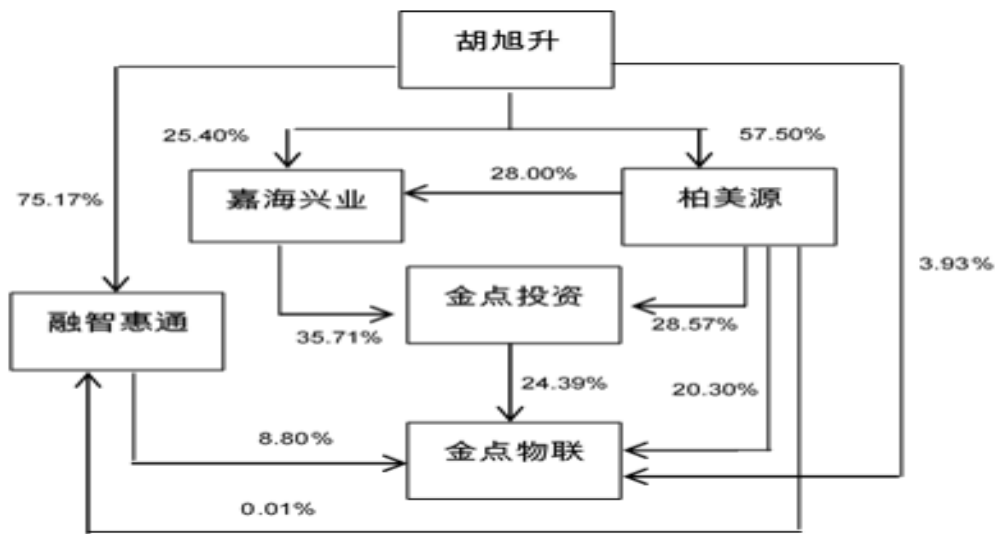
法定代表人：胡旭升

主营业务：专业承包；劳务外包；施工总承包；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 30 日)；定位、导航、通讯、测控、信息处理系统、终端设备的研究、开发；通信定位技术培训、技术转让、技术咨询；软件技术开发；计算机系统服务；销售电子设备、软件；物联网系统建设、运营与维护服务；研究开发传感器；公共自行车系统开发、调试与运营管理服务；自控和电子产品及系统的代理、开发及销售；集成电路芯片设计、代理及销售；水务产业设施的设计；项目投资；投资管理；水务、水利及环保工程项目咨询服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2005 年 3 月 22 日

关联关系：史春为公司控股股东、实际控制人，史春与崔贵森系夫妻关系，同时，史春担任公司的董事长职务，张平系公司监事会主席，胡旭升为公司监事，胡旭升系金点物联法定代表人、董事、总经理，且为金点物联的实际控制人；崔贵森系金点物联副董事长；张平系金点物联董事、财务总监；北京柏美源投资顾问有限公司（以下简称“柏美源”）直接持有金点物联 20.30%的股份，柏美源系胡旭升实际控制的公司，崔贵森、史春夫妇通过北京宝丽融商投资有限公司持有柏美源 42.50%的股权；北京长城金点投资发展有限公司（以下简称“长城发展”）直接持有金点物联 24.39%的股份，柏美源直接持有长城发展 28.57%的股权；嘉海兴业（北京）投资管理咨询有限公司（以下简称“嘉海兴业”）直接持有长城

发展 35.71%的股权，柏美源直接持有嘉海兴业 28%的股权，胡旭升直接持有嘉海兴业 25.40%的股权；胡旭升直接持有金点物联 3.93%的股份；北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎融惠信”）直接持有金点物联 2.30%的股份，柏美源为鼎融惠信的执行事务合伙人；北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华鼎生融”）直接持有金点物联 7.72%的股份，柏美源为华鼎生融的执行事务合伙人；北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）（以下简称“融智惠通”）直接持有金点物联 8.80%的股份，胡旭升、史春、崔贵森、柏美源为融智惠通的执行事务合伙人；金点物联的股权结构图如下：



2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：104,788,748.91元

2021年12月31日流动负债总额：33,515,590.63元

2021年12月31日净资产：71,007,007.72元

2021年12月31日资产负债率：32.00%

2021年营业收入：12,502,820.09元

2021年利润总额：-14,639,593.60元

2021年净利润：-14,639,593.60元

三、担保协议的主要内容

金点物联拟继续向中国建设银行北京通州分行申请不超过970万元（含）人民币的授信额度，贷款期限1年，该笔借款继续拟由公司位于通州区景盛南二街25号13幢1至4层101的房产作为抵押，为金点物联该笔授信提供无偿担保具

体的担保金额、抵押物及担保人以金点物联与银行签订的协议为准。

（一）担保原因

公司的关联方金点物联因生产经营需要向中国建设银行北京分行申请授信额度，公司以自有房产作为抵押为该笔贷款提供担保，签订抵押合同。

（二）担保事项的利益与风险

公司以自有房产作为抵押为上述关联方银行贷款提供无偿担保，签订抵押合同。鉴于关联方金点物联为新三板挂牌公司，资信能力较好，上述担保风险相对可控；并且金点物联作为公司的财务战略合作方，必要时亦会对公司进行相关资助，公司上述对关联方的担保亦符合公司与合作对方的业务深度合作需求。

（三）对公司的影响

公司以自有房产作为抵押为上述关联方银行贷款提供担保，该项担保业务对公司的生产经营及财务方面将会产生一定的不利影响。

四、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		970	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	970	100%
	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 69.79%。

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。

五、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日