

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司 关于公司为子公司贷款提供反担保的公告

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

鉴于公司子公司天津新松智能科技有限公司向中国银行宝坻支行申请借款期限为 12 个月的不超过捌佰万元（以银行最终合同金额为准）的借款，并委托天津市中小企业信用融资担保中心为上述融资提供担保，本公司同意向天津市中小企业信用融资担保中心提供连带保证反担保，并签订《保证反担保合同》。

鉴于公司子公司天津新松智能科技有限公司向北京银行天津分行申请借款期限为 12 个月的不超过捌佰万元（以银行最终合同金额为准）的借款，并委托天津市中小企业信用融资担保中心为上述融资提供担保，本公司同意向天津市中小企业信用融资担保中心提供连带保证反担保，并签订《保证反担保合同》。

（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

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司贷款提供反担保的议案》，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

被担保名称：天津新松智能科技有限公司

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：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心 5 号楼

注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心 5 号楼

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关腾腾

主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发；智能机器人研发；计算机制造；计算机软件、计算机设备、工业自动控制系统、人工智能设备、自动化立体仓库控制系统、机械设备销售；计算机维修；计算机系统、计算机软件服务。

成立日期：2019 年 1 月 4 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：43,848,356.49 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：15,591,447.11 元

2022 年 6 月 30 日净资产：25,395,470.29 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：42.08%

2022 年 6 月 30 日营业收入：10,648,656.82 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：-3,732,851.36 元

2022 年 6 月 30 日净利润：-2,668,972.62 元

三、担保协议的主要内容

天津市中小企业信用融资担保中心（下称“担保公司”）为公司子公司天津新松智能科技有限公司（下称“子公司”）向中国银行宝坻支行申请借款期限为 12 个月的不超过捌佰万元（以银行最终合同金额为准）的借款以及向北京银行

天津分行申请借款期限为 12 个月的不超过捌佰万元（以银行最终合同金额为准）的借款提供担保，公司为上述担保提供反担保，反担保的期限及利率以后续签订的反担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

由于子公司生产经营发展需要资金，公司通过反担保的方式对子公司贷款提供支持，有利于子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。本次担保不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次反担保，能够补充子公司建设投资及生产经营资金，推进子公司及公司的战略发展。

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		10,000,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 6.11%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022年8月26日