

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

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

北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“海天网联”）全资子公司北京海纳天合科技发展有限公司（以下简称“海纳天合”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款，预计贷款金额约为 500 万元，期限一年，并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路 12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

（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

2022 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保》议案，该议案不存在需要回避表决情形，根据《公司章程》等规定，尚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

1、被担保人基本情况

名称：北京海纳天合科技发展有限公司

成立日期：2016 年 6 月 7 日

住所：北京市顺义区竺园路 12 号院 57 号楼（天竺综合保税区）

注册地址：北京市顺义区竺园路 12 号院 57 号楼（天竺综合保税区）

注册资本：500 万元

主营业务：技术咨询、技术开发；软件开发；网页设计；机械设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；销售文化用品、体育用品（不含弩）、电子产品、通讯器材；体育器材租赁；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）

法定代表人：周元晖

控股股东：北京海天网联营销策划股份有限公司

实际控制人：周元晖

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：5,080,137.86 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：5,008,524.25 元

2021 年 12 月 31 日净资产：71,613.61 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：98.59%

2022 年 10 月 31 日资产负债率：96.44%

2021 年度营业收入：0 元

2021 年度利润总额：-442,614.10 元

2021 年度净利润：-442,614.10 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对海天网联及合并范围内子

公司（包含海纳天合）进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司海纳天合因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款，预计贷款金额约为 500 万元，期限一年，并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路 12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司海纳天合因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款，预计贷款金额约为 500 万元，期限一年，并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路 12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保，现上述贷款即将到期，需重新续贷，公司拟继续为其提供担保，上述担保是为了支持全资子公司的发展，促进其更加便捷地获得银行授信，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

海纳天合为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。海纳天合财务状况和信用状况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。本次担保有助于海纳天合获得流动资金，加快业务发展，提升盈利能力。

（三）对公司的影响

公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，不会影响公司的正常经营。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	750.00	71.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	227.05	21.71%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500.00	47.81%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日