

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

## 北京创四方电子集团股份有限公司

### 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

公司全资子公司福建创四方电子有限公司向南平市建阳区农村信用合作联社西城信用社的贷款于年内到期，拟续贷，授信额度不超过 300 万元，用于补充流动资金，贷款期限为 1 年。该笔贷款由公司及公司实际控制人、公司股东、董事长李元兵先生担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用，担保人承担连带共同保证责任。贷款协议的具体内容以双方签订资金借款协议为准。

##### （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

2023 年 1 月 18 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及关联方为子公司续贷提供担保暨关联交易》议案，该议案表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李元兵先生回避了表决，根据公司章程第四十四条规定：按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计的公司总资产的 30%以后提供的任

何担保需经董事会审议后提交股东大会审议，公司 2021 年期末总资产 1.13 亿元，总担保额 3800 万元，占总资产 33.63%，因此本议案无需提交股东大会审议。

本次申请银行贷款不存在需经有关部门批准的情况。

## 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：福建创四方电子有限公司

成立日期：2006 年 12 月 13 日

住所：福建省建阳闽北经济开发区童游工业园区 10#地

注册地址：福建省建阳闽北经济开发区童游工业园区 10#地

注册资本：1000 万元

主营业务：电子元器件及组件，智能仪器仪表的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李元兵

控股股东：北京创四方电子集团股份有限公司

实际控制人：李元兵

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：被担保人为挂牌公司的全资子公司

#### 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：43,010,543.28 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：31,427,191.52 元

2021 年 12 月 31 日净资产：11,109,601.76 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：74.17%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：68.97%

2022 年 6 月 30 日营业收入：31,975,440.01 元

2022年6月30日利润总额：4,831,252.92元

2022年6月30日净利润：4,676,706.68元

审计情况：2021年12月31日经审计，2022年6月30日未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司福建创四方电子有限公司向南平市建阳区农村信用合作联社西城信用社的贷款于年内到期，拟续贷，授信额度不超过300万元，用于补充流动资金，贷款期限为1年。该笔贷款由公司及公司实际控制人、公司股东、董事长李元兵先生担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用，担保人承担连带共同保证责任。贷款协议的具体内容以双方签订资金借款协议为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次提供担保暨关联交易为了全资子公司办理融资授信，是公司日常经营所需。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于全资子公司的运营发展，为公司的业绩增长带来积极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

### 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	2,100	44.61%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,100	44.61%
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

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日