

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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

2022年10月13日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。根据2022年10月13日签订的个人授信合同及担保合同，借款授信额度750万元，授信期间为2022年10月13日至2032年10月13日，担保金额为1500万元（含借款本金及利息、罚息、违约金等）。由于卢明个人经营贷均用于挂牌公司经营，故卢明未提供反担保。本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为182.37%。

截至本公告披露日，卢明实际取得个人经营贷款及期限如下：

贷款金额305万元，期限为2023年1月16日至2028年1月16日；

贷款金额250万元，期限为2022年11月10日至2027年11月10日；

贷款金额84万元，期限为2022年12月29日至2027年12月29日。

挂牌公司合计使用股东个人经营贷款639万元。

(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

公司于 2023 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保》的议案，出席会议的董事卢明、熊忆菲、卢伟、卢波、傅莉娜与议案表决事项存在关联关系，应当回避表决，从而导致非关联董事不足 3 人，该议案需直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：卢明为公司实际控制人，卢明担任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。根据担保协议，公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，保证金额为 1500 万元，含贷款授信本金 750 万元及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金以及实现债权和担保权的费用等相关费用，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以 2022 年 10 月 13 日签订的银行借款合同及担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方提供担保，使用利率更低的个人经营性贷款，最终用于公司经营，能够使公司日常业务顺利开展，有利于促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

以上担保为公司经营的活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

以上担保事项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，不会损害公司和股东的利益。

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	1,500	182.37%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	0	0%
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

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月15日