

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司

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

公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请金额不超过 300 万元（大写：叁佰万元整）的银行贷款，币种人民币，额度有效期为五年。担保方式为公司全资子公司北京恒达时讯信息技术有限责任公司提供连带责任保证担保，实际控制人蔡越、赵丹霞提供个人连带责任保证担保，担保期限为五年。

（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 3 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《提供担保暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事蔡越先生、蔡菲女士、刘继恩先生回避表决。表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本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

1、被担保人基本情况

名称：北京恒达时讯科技股份有限公司

成立日期：2003 年 5 月 9 日

住所：北京市海淀区西四环北路 15 号 5 层 617 号

注册地址：北京市海淀区西四环北路 15 号 5 层 617 号

注册资本：63,220,000 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：蔡越

控股股东：蔡越

实际控制人：蔡越、赵丹霞

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：否

关联关系：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：242,922,390.15 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：45,347,167.27 元

2021 年 12 月 31 日净资产：192,076,803.68 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：20.93%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：18.42%

2022 年 6 月营业收入：15,829,222.18 元

2022 年 6 月利润总额：-15,224,027.48 元

2022 年 6 月净利润：-12,940,423.36 元

审计情况：2021 年财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，符合《证券法》相关规定，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年1-6月财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请金额不超过300万元（大写：叁佰万元整）的银行贷款，币种人民币，额度有效期为五年。担保方式为公司全资子公司北京恒达时讯信息技术有限责任公司提供连带责任保证担保，实际控制人蔡越、赵丹霞提供个人连带责任保证担保，担保期限为五年。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司未来战略发展需要，上述担保事宜的发生有利于公司日常经营性周转的资金需要，对公司的未来运营和发展起到了积极的促进作用，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次融资有利于公司及子公司的业务发展，对公司的未来运营和发展起到了积极的促进作用，公司有对公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

（三）对公司的影响

本次融资对公司的未来运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日