

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司

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

公司因经营周转需要，拟向银行申请贷款。因连续两年亏损，拟以董事名义向银行贷款并由公司提供担保，贷款用于公司资金周转。

(1) 以公司董事向银行贷款，贷款人以最终与银行签订贷款合同为准；

(2) 公司以自有房产（保定市天鹅西路华海商务中心 401 室、801 室）为该笔贷款提供抵押、担保；

(3) 该笔贷款由贷款人出借给公司使用，借款利息不高于贷款利息；

(4) 具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

(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

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提供担保及关联交易的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案不涉及回避表决。

该项议案尚需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：未定

住所：未定

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：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司以董事名义向银行贷款并由公司提供担保。

（1）以公司董事向银行贷款，贷款人以最终与银行签订贷款合同为准；

（2）公司以自有房产（保定市天鹅西路华海商务中心 401 室、801 室）为该笔贷款提供抵押、担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司诚安达保险销售服务股份有限公司因经营周转需要，拟向银行申请贷款。因公司连续两年亏损，拟以董事名义向银行贷款并由公司提供担保，贷款用于公司资金周转。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于解决公司对流动资金的需要，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展的需要，增加公司流动资金，保证

公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

