

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

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

北京天大清源通信科技股份有限公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请授信贷款，拟授信贷款额度为 500.00 万元，用于补充流动资金。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司担保，实际控制人、董事兼总经理袁恒先生与法定代表人兼董事长陈敏女士提供反担保，授信期限为一年。具体条款以实际签订的合同为准。

（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

2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司申请贷款暨关联方提供反担保》议案，同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事陈敏女士和袁恒先生回避了上述议案的表决。

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：北京中关村科技融资担保有限公司

成立日期：1999年12月16日

住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

注册资本：4,963,000,000元

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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：杨荣兰

控股股东：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

实际控制人：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

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

信用等级：AAA

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：10,000,000,000元

2022年12月31日流动负债总额：8,000,000,000元

2022年12月31日净资产：6,000,000,000元

2022年12月31日资产负债率：40%

2022年12月31日资产负债率：40%

2022年12月31日营业收入：700,000,000元

2022年12月31日利润总额：400,000,000元

2022年12月31日净利润：250,000,000元

审计情况：有

三、担保协议的主要内容

北京中关村科技融资担保有限公司与中国工商银行股份有限公司北京市分行签订编号为工银京-中关村经营快贷[2022]01号《最高额保证合同》，北京天大清源通信科技股份有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司针对上述《最高额保证合同》项下的经营快贷业务在授信额度的使用期间内为受益人中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行向北京天大清源通信科技股份有限公司提供信贷而形成的债权，提供保证担保，其贷款额度本金为伍佰万元整(大写)，币种人民币，额度项下单笔贷款业务的履行期限不超过12个月。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

(二) 担保事项的利益与风险

担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，符合公司发展的要求，风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

(三) 对公司的影响

本次担保事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形。

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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四节董事会第十九次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日