

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司

### 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

鉴于公司经营发展需要，经总经理戴贵批准，公司原计划向北京银行西安分行申请贷款不超过 650 万元，期限 3 年，用于公司流动资金周转。但由于北京银行“短贷宝”产品限制要求，银行审批调整为：以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，金额不超过 650 万元，用于公司流动资金周转。公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，同时，公司就该笔贷款以房产提供抵押担保及公司股东戴将以其房产提供抵押担保。

##### （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 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过《关于向北京银行西安分行申请贷款及提供担保的议案》，同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事戴贵、戴将、卞政琴、赵磊为本交易的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：戴贵

住所：西安市未央区未央路 138 号附 2 号 3 栋

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：戴贵系公司控股股东、实际控制人。同时，担任公司董事长、总经理职务，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

鉴于公司经营发展需要，经总经理戴贵批准，公司原计划向北京银行西安分行申请贷款不超过 650 万元，期限 3 年，用于公司流动资金周转。但由于北京银行“短贷宝”产品限制要求，银行审批调整为：以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，金额不超过 650 万元，用于公司流动资金周转。公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，同时，公司就该笔贷款以房产提供抵押担保及公司股东戴将以其房产提供抵押担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

此次担保系以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，用于公司流动资金周转。

(二) 担保事项的利益与风险

此次担保系以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，用于公司流动资金周转，公司具有较强的控制权，不会给公司带来财务风险和法律风险，不会损害公司及全体股东的利益。

(三) 对公司的影响

此次担保不会给公司带来财务风险和法律风险，不会损害公司及全体股东的

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	650 万	9.86%
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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日