

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司 补充确认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

北京航天常兴科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人王德坤女士向北京银行股份有限公司中关村分行办理个人经营贷款650万元，通过银行受托支付方式用于公司生产经营支付供应商款项，公司为该笔贷款提供连带责任保证。

（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5月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《补充确认对外担保暨关联交易》议案。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王德坤、杨迺文回避表决，其余3位董事同意，本议案表决通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：王德坤

住所：北京市大兴区兴涛社区

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：公司实际控制人、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

2020年12月21日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签署《最高额保证合同》，被担保主合同为王德坤女士与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《个人经营性贷款借款合同》，担保债权包括主合同项下全部债权，包括本金及利息、罚息等费用。贷款期限2020年12月7日至2023年12月6日，担保期间为2020年12月21日至2026年12月20日。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于以往年度实际控制人王德坤女士曾为公司借款提供过担保，且被担保为该笔贷款提供了房产担保，说明其有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司和股东的利益。

（三）对公司的影响

本次关联担保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。

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	15.71%
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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2023年5月11日