

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）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

康乾大成（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司去保养（北京）科技发展有限公司（以下简称“去保养”）因日常经营及发展的需要，拟向中国银行北京石景山支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。公司及公司股东韩涛拟为上述子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，由此构成关联交易。

（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6月5日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需关联董事回避表决。

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：去保养（北京）科技发展有限公司

成立日期：2015 年 4 月 27 日

住所：北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 C 座 801 室

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 C 座 801 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；日用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；广告设计、代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；货物进出口；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：机动车检验检测服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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：韩涛

控股股东：康乾大成（北京）科技股份有限公司

实际控制人：韩涛

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：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：89,603,042.58 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：73,175,192.66 元

2022 年 12 月 31 日净资产：15,322,691.53 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：82.90%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：82.90%

2022 年营业收入：76,443,209.67 元

2022 年利润总额：2,392,890.59 元

2022 年净利润：1,773,630.56 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

去保养因日常经营及发展的需要，拟向中国银行北京石景山支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。公司及公司股东韩涛拟为上述子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

去保养因日常经营及发展的需要向银行申请融资，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司决定为去保养的授信融资申请提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司的全资子公司，公司对去保养具有绝对控制权。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进其经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

去保养为公司的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项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	200	3.48%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	26.13%
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	1,500	26.13%
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

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日