

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行融资暨提供担保的公告

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

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司网鼎明天科技有限公司，为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向银行申请如下流动资金贷款和授信额度：

网鼎明天科技有限公司拟向中国银行股份有限公司海淀支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）400 万元人民币，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限 2 年。本笔贷款签署的协议办理公证。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司向北京海淀科技企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关

于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

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：网鼎明天科技有限公司

成立日期：1999年9月15日

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1009室

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1009室

注册资本：114,457,713元

主营业务：计算机系统服务；数据处理；应用软件开发、基础软件服务等

法定代表人：刘水

控股股东：无

实际控制人：无

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

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：423,153,778.34元

2022年12月31日流动负债总额：330,652,692.42元

2022年12月31日净资产：92,501,085.92元

2022年12月31日资产负债率：78.14%

2022年12月31日资产负债率：78.14%

2022年12月31日营业收入：316,790,305.75元

2022年12月31日利润总额：341,508.88元

2022年12月31日净利润：660,581.30元

审计情况：公司 2022 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司网鼎明天科技有限公司，为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向银行申请如下流动资金贷款和授信额度：

网鼎明天科技有限公司拟向中国银行股份有限公司海淀支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）400 万元人民币，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限 2 年。本笔贷款签署的协议办理公证。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司向北京海淀科技企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。具体以公司与中国银行股份有限公司海淀支行、北京海淀科技企业融资担保有限公司签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司因经营发展需要向银行申请贷款，并委托担保公司为全资子公司进行担保，担保公司相应提出反担保要求，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

通过全资子公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司的合作，可以缓解全资子公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

公司全资子公司向银行申请流动资金贷款和授信是日常业务发展及生产经

营的正常需求，有助于增强资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,400	24.33%
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)《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日