

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

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

因生产经营发展所需，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（下称“第九境”）拟向北京银行建国支行申请借款不超过 200 万元（含 200 万元）的综合授信额度，授信期限 2 年。由实际控制人闫平向北京银行建国支行提供无限连带保证担保，同时委托北京首创融资担保有限公司对上述借款提供保证担保。实际控制人闫平向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。我司持有第九境 100%的股权，我司同意为本次银行借款向北京首创融资担保公司提供 100%的保证反担保。具体担保事项以最终签订的保证反担保合同为准。

（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 26 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行借款向担保公司提供保证反担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，该议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事闫平与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决，本议案尚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：第九境（北京）科技有限公司

成立日期：2021年12月21日

住所：北京市平谷区迎宾街1号院2号楼13层1单元1303

注册地址：北京市平谷区迎宾街1号院2号楼13层1单元1303

注册资本：100万元

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、包装材料及制品销售、玻璃纤维及制品销售；纸制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；中草药收购；地产中草药（不中药含饮片）购销；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；中草药种植；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；计算机系统服务（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，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：闫平

控股股东：同力天合（北京）管理软件股份有限公司

实际控制人：闫平

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：公司全资子公司

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：31,519,411.67元

2022年12月31日流动负债总额：30,871,532.91元

2022年12月31日净资产：647,878.76元

2022年12月31日资产负债率：97.94%

2022营业收入：27,543,668.95元

2022利润总额：499,676.40元

2022 净利润：647,878.76 元

审计情况：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（下称“第九境”）拟向北京银行建国支行申请借款不超过 200 万元（含 200 万元）的综合授信额度，授信期限 2 年。由实际控制人闫平向北京银行建国支行提供无限连带保证担保，同时委托北京首创融资担保有限公司对上述借款提供保证担保。实际控制人闫平向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。我司持有第九境 100% 的股权，我公司同意为本次银行借款向北京首创融资担保公司提供 100% 的保证反担保。具体担保事项以最终签订的保证反担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

第九境（北京）科技有限公司是公司的全资子公司，公司为了支持其业务发展，扩大业务及经营范围，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司全资子公司，经营现金流稳定，具备偿还债务的能力，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司产生经营活动及财务状况产生重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	200	15.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保余额	-	-

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	200	15.31%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日