

证券代码：430003

证券简称：北京时代

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司 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

2022年3月8日，济南时代新纪元科技有限公司、彭伟民、王小兰已为济南试金集团有限公司在山东富源小额贷款有限公司的2000万元流动资金贷款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

2021年10月15日，济南时代新纪元科技有限公司、彭伟民、王小兰已为济南试金集团有限公司在济南富美通投资合伙企业（有限合伙）的980万元流动资金贷款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

（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6月28日，公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于追认全资子公司、董事长彭伟民、副董事长王小兰已提供担保》的议案。关联董事彭伟民、王小兰、戚濛青回避表决，董事温俏珺未出席会议，因非关联董事不足3人，直接提交2022年度股东大会审议。

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：济南试金集团有限公司

成立日期：1997年12月26日

住所：济南市槐荫区南辛庄西路138号

注册地址：济南市槐荫区南辛庄西路138号

注册资本：3186万元

主营业务：制造、加工自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品； 批发零售：国内贸易；社会经济咨询（不含金融，证券，期货投资咨询，中介服务）房屋租赁，中介服务，机械设备租赁；进出口业务（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）

法定代表人：王小兰

控股股东：时代集团公司

实际控制人：时代集团公司

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：时代集团公司为公司的控股股东

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：701,807,629.33元

2022年12月31日流动负债总额：122,117,795.29元

2022年12月31日净资产：579,689,834.04元

2022年12月31日资产负债率：17.40%

2022年度营业收入：136,960,352.75元

2022年度利润总额：-1,955,514.75元

2022年度净利润：-1,955,514.75元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

济南时代新纪元科技有限公司、彭伟民、王小兰已为济南试金集团有限公司在山东富源小额贷款有限公司的2000万元流动资金贷款提供担保，济南试金集

团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

济南时代新纪元科技有限公司、彭伟民、王小兰已为济南试金集团有限公司在济南富美通投资合伙企业（有限合伙）的 980 万元流动资金贷款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为：被担保人的产品市场和行业发展前景良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，且与各方具有长远合作的基础，为其担保有利于促进公司未来业务的发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	17,454.6	57.23%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,094.6	3.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	2204.75	7.22%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,094.6	3.59%
逾期债务对应的担保余额	12,460	40.85%
涉及诉讼的担保金额	11,317.71	37.11%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	331.3	1.09%

六、备查文件目录

(一)《北京时代科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》

北京时代科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日