

证券代码：430003

证券简称：ST 京时

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

1、北京时代科技股份有限公司于 2023 年上半年为彭伟民、王小兰与吴迪的 270 万元借款提供追加担保，彭伟民、王小兰以个人信用为上述担保向北京时代科技股份有限公司提供反担保。

2、济南时代新纪元科技有限公司已为时代集团公司与北京灵飞九成文化创意中心（有限合伙）的 3000 万元借款提供担保，时代集团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。

3、北京时代科技股份有限公司 2023 年上半年为济南时代试金试验机有限公司在中关村科技租赁股份有限公司的 441.7287 万元售后回租提供追加担保，济南时代试金试验机有限公司以公司信用为上述担保向北京时代科技股份有限公司提供反担保。

4、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与济南中晟贸易有限公司的 592 万元借款提供担保，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。

5、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与山东聚洲财务咨询有限公司的 178.2886 万元借款提供担保，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8月30日，公司第七届董事会第二十九次会议审议《关于追认公司、全资子公司已提供担保暨关联交易》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2023年第二次临时股东大会审议。

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：时代集团公司

成立日期：1993年7月14日

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号

注册资本：1000万元

主营业务：工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子元器件的制造；主办《汽车与社会》；利用自有《汽车与社会》杂志发布广告；生产配电产业的无功补偿装置、有源电力滤波器、低压开关柜系列；机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；销售五金交电、通讯设备（不含无线电发射设备）及开发后产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；经贸部批准的其它商品的进出口业务；设计、制作广告；技术培训；电子计算机的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

法定代表人：彭伟民

控股股东：北京市海淀区商业委员会

实际控制人：北京市海淀区商业委员会

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：公司关键管理人员控制的企业

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：417,845,027.39元

2022年12月31日流动负债总额：305,288,352.78元

2022年12月31日净资产：112,556,674.61元

2022年12月31日资产负债率：73.06%

2022年度营业收入：13,866,203.96元

2022年度利润总额：-3,286,458.54元

2022年度净利润：-3,286,458.54元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：济南时代试金试验机有限公司

成立日期：2006年6月30日

住所：济南市经济开发区

注册地址：：济南市经济开发区

注册资本：50,000,000元

主营业务：仪器仪表、文化办公用机械、电子和电工机械专用设备、电气机械及器材、金属制品的制造、加工、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口。

法定代表人：王小兰

控股股东：王小兰

实际控制人：王小兰

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：本公司副董事长王小兰为济南时代试金试验机有限公司法定代表人。

4、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：384,384,074.36元

2022年12月31日流动负债总额：44,295,957.29元

2022年12月31日净资产：340,088,117.07元

2022年12月31日资产负债率：11.52%

2022年度营业收入：83,038,922.43元

2022年度利润总额：-315,116.03元

2022年度净利润：-315,116.03元

审计情况：未审计

5、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：1086万元

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。

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：本公司副董事长王小兰为济南试金集团有限公司法定代表人。

6、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

（二）自然人

姓名：彭伟民

住所：北京市海淀区

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：彭伟民为公司的董事长

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王小兰

住所：北京市海淀区

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：王小兰为公司的副董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

1、北京时代科技股份有限公司于 2023 年上半年为彭伟民、王小兰与吴迪的 270 万元借款提供追加担保，彭伟民、王小兰以个人信用为上述担保向北京时代科技股份有限公司提供反担保。

2、济南时代新纪元科技有限公司已为时代集团公司与北京灵飞九成文化创意中心（有限合伙）的 3000 万元借款提供担保，时代集团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。

3、北京时代科技股份有限公司 2023 年上半年为济南时代试金试验机有限公司在中关村科技租赁股份有限公司的 441.7287 万元售后回租提供追加担保，济南时代试金试验机有限公司以公司信用为上述担保向北京时代科技股份有限公

司提供反担保。

4、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与济南中晟贸易有限公司的 592 万元借款提供担保，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。

5、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与山东聚洲财务咨询有限公司的 178.2886 万元借款提供担保，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	20,842.02	68.34%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1094.60	3.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,592.17	18.34%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4094.60	13.43%
逾期债务对应的担保余额	9,994.89	32.77%
涉及诉讼的担保金额	15,730.00	51.57%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	7,980.00	26.16%

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二十九次会议决议》

北京时代科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日