

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

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

股东王鸥拟与北京银行股份有限公司中关村分行办理“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》，授信金额 300 万元，期限 5 年（融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准）。

该笔银行借款主要用于公司经营发展的流动资金，由股东王鸥以其名下房产作为抵押，其配偶贺娟娟提供个人无限连带责任担保，北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求，公司股东王鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

（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

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于股东向银行借款公司为其提供连带责任担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：王鸥

住所：北京市海淀区永定路 52 号

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：王鸥系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

股东王鸥拟与北京银行股份有限公司中关村分行办理“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》，授信金额 300 万元，期限 5 年（融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准）。

该笔银行借款主要用于公司经营发展的流动资金，由股东王鸥以其名下房产作为抵押，其配偶贺娟娟提供个人无限连带责任担保，北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求，公司股东王鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要是公司为股东王鸥借款提供无限连带责任担保，借款主要用于公司经营发展的流动资金。董事会考虑到该担保风险可控，故同意提供本次担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司经营情况稳定，本次借款主要用于公司经营发展的流动资金，使公司能更好地进行业务拓展及应对未来市场变化发展。本次担保不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

（三）对公司的影响

公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	300	6.74%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日