

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

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

公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-052)，至今暂未实施。现因公司经营规划调整，公司全资子公司北京亿安天下超算智能科技有限公司（以下简称“超算智能”）拟于 2023 年 12 月向宁波银行股份有限公司北京分行申请借款，借款金额为 2,900 万元，用于购置位于北京市顺义区金航东路 3 号院 23 号楼 2885.9 平方米的房产，超算智能拟以其购置的房产作为抵押物提供抵押担保、北京中关村科技融资担保有限公司承担阶段性连带责任保证，期限为自放款之日起至房产抵押登记至宁波银行名下止、公司及控股股东、实际控制人提供连带责任保证。借款期限 8 年，利率不超过 5%，具体内容以超算智能签订的《借款合同》为准。

(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

公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开，会议由董事长王雪芳主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议了《关于全资子公司拟签订银行借款合同的议案》，审议结果为：5 票同意，0 票反对，

0票弃权，董事王雪芳、李红明虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王雪芳、李红明未回避表决。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：北京亿安天下超算智能科技有限公司

成立日期：2020年9月23日

住所：北京市顺义区金航东路3号院23号楼201室(天竺综合保税区)

注册地址：北京市顺义区金航东路3号院23号楼201室(天竺综合保税区)

注册资本：1,000万元

主营业务：经营电信业务；互联网信息服务、技术开发、技术服务

法定代表人：隋丹

控股股东：北京亿安天下科技股份有限公司

实际控制人：北京亿安天下科技股份有限公司

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：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

2023年10月31日资产总额：38,926,549.87元

2023年10月31日流动负债总额：26,630,958.53元

2023年10月31日净资产：9,917,820.26元

2023年10月31日资产负债率：74.52%

2023年10月31日营业收入：6,267,506.20元

2023年10月31日利润总额：1,386,524.08元

2023年10月31日净利润：1,386,524.08元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

超算智能拟于 2023 年 12 月向宁波银行股份有限公司北京分行申请借款，借款金额为 2,900 万元，用于购置位于北京市顺义区金航东路 3 号院 23 号楼 2885.9 平方米的房产，超算智能拟以其购置的房产作为抵押物提供抵押担保、北京中关村科技融资担保有限公司承担阶段性连带责任保证，期限为自放款之日起至房产抵押登记至宁波银行名下止、公司及控股股东、实际控制人提供连带责任保证。借款期限 8 年，利率不超过 5%，具体内容以超算智能签订的《借款合同》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司整体规划及发展计划，本次借款为超算智能正常经营使用购置房产，为公司在北京云计算基地建设、后续持续发展提供必要的空间，提高公司核心竞争力，公司愿意为其提供连带责任保证。

（二）担保事项的利益与风险

超算智能为购置房产，拟与宁波银行股份有限公司北京分行签订银行借款合同，超算智能拟以其购置的房产作为抵押物提供抵押担保、北京中关村科技融资担保有限公司承担阶段性连带责任保证，期限为自放款之日起至房产抵押登记至宁波银行名下止、公司及控股股东、实际控制人提供连带责任保证。本次借款为超算智能正常经营使用购置房产，以上担保不会对公司财务状况和经营成果造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

根据公司整体规划及发展计划，本次贷款为超算智能经营使用购置房产，为公司在北京云计算基地的建设、后续持续发展提供必要的空间，提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

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	16,000	139.81%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	83,845.50	732.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	94,123.30	822.44%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	99,845.50	872.44%
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

经全体与会董事签字的《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日