

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

关于关联方为北京意畅科技股份有限公司

提供担保关联交易的公告

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)、为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京西三环北路支行申请授信，授信额度不超过 200 万元（包含本数），贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6.00%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。此次授信贷款公司将委托北京首创融资担保有限公司进行连带责任保证担保。由公司董事长侯东民先生承担个人无限连带责任的反担保措施。

(2)、公司与北京首创融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权董事长侯东民先生代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

以上具体事项以与银行和担保公司签订的合同为准。

(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

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事长侯东民回避表决，上述议案无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：北京首创融资担保有限公司

成立日期：1997年12月5日

住所：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

注册资本：1,002,308,000元

主营业务：融资性担保业务

法定代表人：臧晓松

控股股东：北京首都创业集团有限公司

实际控制人：北京首都创业集团有限公司

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：无关联关系

2、被担保人资信状况

信用等级：-

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：6,297,007,529.31元

2022年12月31日流动负债总额：1,679,165,975.55元

2022年12月31日净资产：3,975,769,493.82元

2022年12月31日资产负债率：36.86%

2022年12月31日资产负债率：-

2022年12月31日营业收入：417,956,525.91元

2022年12月31日利润总额：323,065,476.62元

2022年12月31日净利润：249,775,303.79元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

因公司业务扩展需要资金支持，特向中国银行股份有限公司北京西三环北路支行支行申请授信额度，授信期一年，具体业务品种及额度为：流动资金贷款：不超过贰佰万元；

用途：日常生产经营；

担保方式：

1、由北京首创融资担保有限公司提供 100%保证；

2、公司董事长侯东民先生为北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证的反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟向中国银行股份有限公司北京西三环北路支行申请授信，北京首创融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保，公司董事长侯东民先生向其提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次反担保有利于公司进行流动资金补充，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

上述反担保是为了补充公司流动资金，以支持公司发展，符合公司和全体股东利益。关联方为支持公司发展而提供此次反担保，不收取公司任何费用。不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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	0	-

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

六、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日