

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司

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

为筹集子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下简称“河北时硕”）年产8,000万只滤波器芯片项目（二期）建设所需设备及工程建设资金，子公司河北时硕拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请4,000万元固定资产贷款授信。授信期限为5年，子公司河北时硕可根据实际需求向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请提款，利率5.9%/年（具体以实际放贷利率为准），按月付息，每半年偿还一次本金。公司拟以名下土地及地上建筑物对上述贷款提供抵押担保，董启明提供个人无限连带责任保证担保，公司对上述贷款提供担保。（上述授信的贷款金额、利率、期限、还款方式等最终以子公司河北时硕微芯科技有限公司与廊坊银行股份有限公司大厂支行签署的借款、担保合同为准）

公司子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下简称“河北时硕”）为偿还河北银行股份有限公司廊坊裕华支行700万元贷款，拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金500万元。转贷基金金额为500万元，日息万分之一（具体以实际放贷利率为准），授信期限1个月，到期还本付息。由大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司为河北时硕提供担保。董启明、公司为上述贷款向大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。（上述授信的转贷基金金额、利率、期限、还款方式等最终以时硕与大厂回族自治县企业服务中心签署的借款合同为准）

(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

公司第四届董事会第四十五次董事会审议通过了《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请 4,000 万元固定资产贷款授信的议案》、《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：河北时硕微芯科技有限公司

成立日期：2011 年 7 月 26 日

住所：大厂潮白河工业区

注册地址：大厂潮白河工业区

注册资本：3,000 万元

主营业务：微电子器件、微波组件和模块、系统集成产品的研发、生产、销售。

法定代表人：董启明

控股股东：北京中讯四方科技股份有限公司

实际控制人：董启明、张敬钧

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：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：161,299,059.08 元

2022年12月31日流动负债总额：108,764,244.88元

2022年12月31日净资产：44,661,555.69元

2022年12月31日资产负债率：72.31%

2022年营业收入：60,145,987.44元

2022年利润总额：6,736,891.04元

2022年净利润：6,338,856.22元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为筹集子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下简称“河北时硕”）年产8,000万只滤波器芯片项目（二期）建设所需设备及工程建设资金，子公司河北时硕拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请4,000万元固定资产贷款授信。授信期限为5年，子公司河北时硕可根据实际需求向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请提款，利率5.9%/年（具体以实际放贷利率为准），按月付息，每半年偿还一次本金。公司拟以名下土地及地上建筑物对上述贷款提供抵押担保，董启明提供个人无限连带责任保证担保，公司对上述贷款提供担保。

公司子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下简称“河北时硕”）为偿还河北银行股份有限公司廊坊裕华支行700万元贷款，拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金500万元。转贷基金金额为500万元，日息万分之一（具体以实际放贷利率为准），授信期限1个月，到期还本付息。由大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司为河北时硕提供担保。董启明、公司为上述贷款向大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人河北时硕微芯科技有限公司目前经营状况良好，为支持其发展，公司为其提供贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

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	50,000	73.81%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,399	10.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	23,531	34.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,000	8.86%
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

经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第四十五次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日