

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司
关于补充确认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

公司实际控制人徐峰向北京银行申请授信业务用于公司经营，申请授信额度人民币 1000 万元，授信有效期 10 年，本次授信业务由董事长徐峰提供房产抵押担保。北京力码科信息技术股份有限公司为该笔授信业务提供担保，并与实际控制人徐峰签订反担保协议。

（二）审议和表决情况

2023 年 12 月 5 日公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于实际控制人为公司经营向银行申请授信额度暨关联交易》的议案。

议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐峰先生回避表决。

上述议案已提交 2023 年第一次临时股东大会审议并通过。

2024 年 4 月 18 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《补充审议公司为实际控制人向银行申请授信额度提供担保且与实际控制人签订反担保协议》的议案。

议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐峰先生回避表决。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：徐峰

住所：北京市海淀区西直门北大街 58 号 1 号楼 3 门 1101 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：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保的贷款资金用于公司日常经营，是合理且必要的，未对公司造成不利影响。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为公司日常经营需要，同时公司法人的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，该投入有利于公司市场战略布局，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。

四、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	10,000,000	10.45%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日