

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

## 北京恒达时讯科技股份有限公司

## 预计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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请连续 12 个月内累计不超过人民币 5000 万元（含本数）的综合授信贷款，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。根据银行等金融机构的要求，公司、子公司及公司实际控制人蔡越、赵丹霞拟为上述贷款提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司实际控制人蔡越、赵丹霞提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

上述授信额度使用有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。

## (二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年预计担保暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事蔡越先生、蔡菲女士、刘继恩先生回避表决。表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权

票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请连续 12 个月内累计不超过人民币 5000 万元（含本数）的综合授信贷款，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。根据银行等金融机构的要求，公司、子公司及公司实际控制人蔡越、赵丹霞拟为上述贷款提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

根据公司未来战略发展需要，上述担保事宜的发生有利于公司日常经营性周转的资金需要，对公司的未来运营和发展起到了积极的促进作用，符合公司整体发展战略。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事宜有利于公司及子公司的业务发展，对公司的未来运营和发展起到了积极的促进作用，公司有能力和公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

### （三）对公司的影响

本次融资对公司的未来运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

#### 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并报表外主体的担保余额	0	0%
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

北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日