

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

提供担保的公告

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

因公司经营发展需要，公司本次拟采取售后回租的融资租赁方式，向和运国际租赁有限公司开展不超过 770 万元的融资租赁业务，授信期限 24 个月，具体以双方另行签署的《融资租赁合同》为准。公司股东孟岗及其配偶张彬对本次授信无偿承担无限连带保证责任，同时子公司北京圣博润网络技术有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 5 月 21 日公司第五届董事会第九十七次会议审议通过《关于公司拟进行融资租赁及关联方为公司提供担保的议案》进行审议表决，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该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：北京圣博润高新技术股份有限公司

成立日期：2000年6月19日

住所：北京市海淀区东冉北街9号A幢大厦B3010室

注册地址：北京市海淀区知春路56号西区64楼第七层711房间

注册资本：138,902,941元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：孟岗

控股股东：孟岗

实际控制人：孟岗

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：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12月31日资产总额：978,732,076.90元

2023年12月31日流动负债总额：205,158,037.83元

2023年12月31日净资产：703,454,091.85元

2023年12月31日资产负债率：28.13%

2023年12月31日营业收入：500,041,530.50元

2023年12月31日利润总额：56,279,976.30元

2023年12月31日净利润：52,341,009.99元

审计情况：北京圣博润高新技术股份有限公司2023年年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字（2024）第146015号审计报告，审计意见类型为标准无保留。

三、担保协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司本次拟采取售后回租的融资租赁方式，向和

运国际租赁有限公司开展不超过 770 万元的融资租赁业务，授信期限 24 个月，具体以双方另行签署的《融资租赁合同》为准。公司股东孟岗及其配偶张彬对本次授信无偿承担无限连带保证责任，同时子公司北京圣博润网络技术有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

满足北京圣博润高新技术股份有限公司经营发展的资金需要，保持其业务持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项为全资子公司对公司提供的担保，公司近几年业绩持续增长，资产负债率不到 30%，偿还债务能力较强，财务风险处于可控范围之内，本次担保为公司发展提供资金支持，有利于公司生产经营。

（三）对公司的影响

本次担保符合相关法律法规要求，不会对公司生产经营和财务状况产生严重不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 | 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 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------|---|----|
| 担保余额 | | |
| 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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第九十七次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024年5月23日