

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司

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

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司新疆益友建筑工程技术有限公司（以下简称“益友公司”）为补充流动资金，满足其发展及经营需求，益友公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请续贷资金 1,200 万元，期限为 24 个月。公司关联方新疆鑫海大业投资有限公司（以下简称“鑫海大业”）为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任。益友公司法定代表人仪传军及其爱人董绪瑞、公司实际控制人许宗国先生及其爱人毛海燕承担连带保证责任。

(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

该事项经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过。表决结果为：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五)公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本

议案所涉关联董事许宗国、唐亚君、仪传军无需回避表决。

根据《公司章程》第四十条规定，公司为资产负债率超过 70%的对象提供担保的，除应当提交公司董事会审议，还应提交股东大会审议。因此，本议案尚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：新疆益友建筑工程技术有限公司

成立日期：2012 年 6 月 14 日

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 718 号

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 718 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：建筑工程建筑机械设备的租赁，预制构件加工与销售，钢筋加工与销售，工程建设领域的技术开发、技术咨询、技术服务，提供其他设备服务，混凝土预制构件生产、销售及施工，商品经纪代理。

法定代表人：仪传军

控股股东：许宗国

实际控制人：许宗国

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：公司的全资子公司，仪传军先生为公司董事

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：18,378,041.25 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：26,520,933.61 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-8,142,892.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：144%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：144%

2023 年营业收入：4,891,206.43 元

2023 年利润总额：-5,385,381.08 元

2023 年净利润：-5,385,381.08 元

审计情况：已审计

其它情况：无

三、担保协议的主要内容

益友公司为补充流动资金，满足其发展及经营需求，益友公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请续贷资金 1,200 万元，期限为 24 个月。公司关联方新疆鑫海大业投资有限公司（以下简称“鑫海大业”）为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任。益友公司法定代表人仪传军及其爱人董绪瑞、公司实际控制人许宗国先生及其爱人毛海燕承担连带保证责任。

以上具体事项以与银行和担保公司签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

益友公司贷款是为了补充流动资金，满足其发展与需求，公司董事会认为被担保人有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司可以保证按时支付债务利息及本金，有一定的偿债能力，公司担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响。

（四）其它意见

无

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	40,892.02	211.65%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,220	11.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,571.73	111.65%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,220	11.49%
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

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日