

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

## 北京世纪明德教育科技有限公司

## 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

为满足经营周转资金需要，公司全资孙公司陕西世纪明德国际旅行社有限公司（简称“陕西世纪明德”）作为借款人拟向长安银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款综合授信额度不超过人民币 300 万元（含本数），贷款期限不超过 2 年，贷款用途为日常经营周转。公司为本次贷款提供抵押担保，同时陕西世纪明德法定代表人王安鹏为本次贷款承担连带责任保证担保。具体贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率和担保要素等以与银行最终签署的贷款协议和担保协议约定的内容为准。

## (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

2024 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司 2023 年度经审计的资产负债率（合并）为 76.58%，按照公司《对外投资管理制度》（2020 年 4 月修订）第二条、第四条（一）的相关规定，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：陕西世纪明德国际旅行社有限公司

成立日期：2015年9月25日

住所：西安曲江新区雁塔南路以东金水路以北金辉世界城H地块(环球广场)

1幢1单元18层11806号

注册地址：同住所

注册资本：1000万元

主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；票务代理；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；研学旅行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王安鹏

控股股东：北京世纪明德国际旅行社有限公司

实际控制人：北京世纪明德教育科技股份有限公司

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：北京世纪明德教育科技股份有限公司的全资孙公司

#### 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：18,859,679.24元

2023年12月31日流动负债总额：9,078,526.66元

2023年12月31日净资产：9,781,152.58元

2023年12月31日资产负债率：48.14%

2023年12月31日资产负债率：48.14%

2023年营业收入：19,466,437.38元

2023年利润总额：-625,538.11元

2023年净利润：-629,088.39元

审计情况：公司 2023 年度财务报表经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。被担保人在合并报表范围内，未单独出具审计报告。

### 三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体担保期限、担保金额、担保要素等以与长安银行股份有限公司最终签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司全资孙公司陕西世纪明德因经营需要，向银行申请流动资金贷款，为支持全资孙公司业务发展，满足全资孙公司生产经营活动中的流动资金需求，公司和陕西世纪明德法定代表人通过提供担保的方式为陕西世纪明德的融资提供支持。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保方为公司全资孙公司，公司对其生产经营管理具有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。本项贷款用于陕西世纪明德经营周转需求，本次担保有利于促进全资孙公司经营的开展及持续发展，提升运营效率及盈利能力。

#### （三）对公司的影响

本次担保符合公司整体发展战略，有利于公司整体的可持续发展。本次担保整体风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

### 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	0	0.00%

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	2,155.08	69.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500	16.13%
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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日