

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

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

南京博晟弘宇科技有限公司（以下简称“博晟弘宇”）是公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司（以下简称“南京沁智”）及香港华泰电子科技有限公司共同投资设立的公司，其中南京沁智认缴出资 1,000 万元，占股本 0.99%。南京沁智拟向博晟弘宇借款，借款金额不超过人民币伍仟万元，借款期限不超过 5 年，借款利率不超过 6.6%/年，到期一次还本付息。北京中讯四方科技股份有限公司拟将持有的南京沁智 100%股权为上述借款提供质押担保，后续将办理工商股权出质登记手续。

（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

公司第四届董事会第五十五次董事会审议通过了《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向南京博晟弘宇科技有限公司借款不超过伍仟万元的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：南京沁智电子科技有限公司

成立日期：2010年6月12日

住所：南京市溧水经济开发区

注册地址：南京市溧水经济开发区

注册资本：3,000万元

主营业务：电子元件及组件、集成电路的设计、制造、销售；无线通讯设备、雷达设备、真空电子器件设计、制造、销售及相关技术服务；自有房屋租赁。

法定代表人：董启明

控股股东：北京中讯四方科技股份有限公司

实际控制人：董启明、张敬钧

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：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：181,149,110.40元

2023年12月31日流动负债总额：125,405,330.22元

2023年12月31日净资产：54,011,637.09元

2023年12月31日资产负债率：70.18%

2023年营业收入：122,814,535.39元

2023年利润总额：2,617,763.25元

2023年净利润：2,941,006.36元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

南京博晟弘宇科技有限公司（以下简称“博晟弘宇”）是公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司（以下简称“南京沁智”）及香港华泰电子科技有限公司共同投资设立的公司，其中南京沁智认缴出资1,000万元，占股本0.99%。南京沁智拟向博晟弘宇借款，借款金额不超过人民币伍仟万元，借款期限不超5

年，借款利率不超 6.6%/年，到期一次还本付息。北京中讯四方科技股份有限公司拟将持有的南京沁智 100%股权为上述借款提供质押担保，后续将办理工商股权出质登记手续。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人南京沁智电子科技有限公司目前经营状况良好，为支持其发展，公司为其提供贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

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并报表外主体的担保余额	50,000	77.69%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,199	18.96%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	30,021	46.65%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,350	8.31%
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

经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第五十五次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日