

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

## 北京信维科技股份有限公司 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

由于公司全资子公司合肥智海科技有限公司（以下简称“合肥智海”）向中国银行合肥分行申请的授信即将于2024年8月到期，因日常生产经营需要，合肥智海拟再次向中国银行股份有限公司合肥分行申请授信，额度不超过1000万元。由公司作保证担保。

具体授信内容以实际签订的合同或协议为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，免于按照关联交易审议及披露。

#### （三）审议和表决情况

2024年8月1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司全资子公司合肥智海科技有限公司向中国银行股份有限公司合肥分行申请授信暨公司提供担保的议案》。根据《公司章程》的规定，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：合肥智海科技有限公司

成立日期：2012年10月24日

住所：合肥高新区柏堰科技园柏堰湾路200号

注册地址：合肥高新区柏堰科技园柏堰湾路200号

注册资本：80,000,000.00元

主营业务：通信网络测试产品、仪器仪表、通信设备与软件、传感仪器和系统、海洋探测及感知装备和系统的研发、生产及销售；计算机系统及软件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件销售和服务；通讯设备（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械的代理和销售；工业机器人、机械设备、智能电子设备的研发、生产及销售和服务；机电设备安装工程；工程机械、机床设备、仪器仪表的销售；五金建材、办公耗材、劳保用品的销售；设备租赁及维修服务；房屋出租及配套物业服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

法定代表人：朱玉章

控股股东：北京信维科技股份有限公司

实际控制人：刘云龙

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：合肥智海科技有限公司为公司全资子公司

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：92,500,353.20元

2023年12月31日流动负债总额：25,122,842.93元

2023年12月31日净资产：67,397,234.38元

2023年12月31日资产负债率：27.14%

2024年6月30日资产负债率：23.23%

2023年营业收入：76,941,983.49元

2023 年利润总额：9,679,482.76 元

2023 年净利润：7,960,174.37 元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司合肥智海科技有限公司拟向中国银行股份有限公司合肥分行申请授信，额度不超过 1000 万元，期限一年。由公司作保证担保。具体授信内容以实际签订的合同或协议为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

上述担保事项是为了满足公司子公司日常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，公司将及时对子公司的运营管理及财务状况进行了解和跟踪。

#### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 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	1,000	9.31%
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%

## 六、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日