

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

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

因包头市塞北机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司经营和业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信1,000万元，授信期限1年。以上授信担保方式为母公司无偿提供连带责任保证担保、公司实际控制人王斌及其配偶郑艳芬提供个人连带责任保证担保。子公司具体获得的授信额度及期限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。

（三）审议和表决情况

本次关联交易经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，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：重庆北方恒泰智能科技有限公司

成立日期：2021年6月23日

住所：重庆市巴南区丰华路739号附2号

注册地址：重庆市巴南区丰华路739号附2号

注册资本：50,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；电工机械专用设备制造；五金产品制造；智能车载设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；光电子器件制造；搪瓷制品制造；其他电子器件制造；铁路机车车辆配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；试验机制造；机械设备租赁；轮胎销售；轮胎制造；模具销售；模具制造；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴强

控股股东：包头市塞北机械设备股份有限公司

实际控制人：王斌

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：系公司100%控股子公司

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：61,776,489.74元

2023年12月31日流动负债总额：19,873,877.19元

2023年12月31日净资产：39,875,393.22元

2023年12月31日资产负债率：35.45%

2023年12月31日资产负债率：35.45%

2023年12月31日营业收入：39,686,869.69元

2023年12月31日利润总额：8,269,117.54元

2023年12月31日净利润：7,190,353.87元

审计情况：2023年度财务数据经审计，审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》相关规定，审计意见类型为无保留意见。

三、担保协议的主要内容

子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司经营和业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信1,000万元，授信期限1年。以上授信担保方式为母公司无偿提供连带责任保证担保、公司实际控制人王斌及其配偶郑艳芬提供个人连带责任保证担保。子公司具体获得的授信额度及期限以实际签订的合同或协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司的经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请综合授信业务，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为子公司提供担保，有利于保障子公司的日常运营，促进子公司的业务发展，符合全体股东利益。同时该项保证风险可控，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司提供担保符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项担保不会对公司的正常经营产生不利的影响。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	50.16%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担	0	0.00%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
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

《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024年8月1日