

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

提供担保的公告

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

公司子公司为了经营发展需要，控股子公司北京中科数字巨人科技股份有限公司（以下简称“中科数字巨人”）拟向中国银行申请贷款，控股子公司中科数字巨人拟贷款不超过 400 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款拟以北方科诚公司名下不动产（京（2020）丰不动产权第 0007455 号）作抵押担保；公司以及公司股东苏喜红女士提供连带责任担保；中科数字巨人法定代表人何雨濛女士提供连带责任担保。子公司具体获得的贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《对外担保管理制度》和《公司章程》规定，本次担保事项无需提请股东大会审议。

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：北京中科数字巨人科技股份有限公司

成立日期：2022年3月24日

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（集群注册）

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（集群注册）

注册资本：2000万元

主营业务：人工智能行业应用系统集成服务

法定代表人：何雨濛

控股股东：何雨濛、北京北方科诚信息技术股份有限公司

实际控制人：北京北方科诚信息技术股份有限公司

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：是

关联关系：北京中科数字巨人科技股份有限公司系北京北方科诚信息技术股份有限公司子公司

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：8,538,070.96元

2023年12月31日流动负债总额：6,301,519.13元

2023年12月31日净资产：2,236,551.83元

2023年12月31日资产负债率：73.8%

2024年5月31日资产负债率：62.42%

2024年5月31日营业收入：2,132,075.47元

2024年5月31日利润总额：1,293,292.86元

2024年5月31日净利润：1,293,292.86元

审计情况：最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

- 何雨濛, 苏喜红承担个人连带责任保证;
- 母公司北京北方科诚信息技术股份有限公司承担法人连带责任保证;
- 母公司北京北方科诚信息技术股份有限公司名下位于芳菲 60 号院 2 号楼 3 层 320 的办公房产一押, 权属证号为:京(2020)丰不动产权第 0007455 号。

四、董事会意见

(一) 担保原因

因日常运营和发展的需要, 上述子公司向银行申请贷款, 目的为补充子公司流动资金, 是经营过程中必要的, 且有助于子公司的业绩提升。公司及关联方为子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保涉及的公司均为合并报表的子公司, 公司对其偿债能力有充分的了解, 财务风险处于可控制的范围内, 上述担保有利于缓解其资金压力, 提高经营效益, 不会损害公司利益及股东利益。

(三) 对公司的影响

上述担保对子公司的扩大生产经营起到重要作用, 符合公司的战略发展需要, 公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制, 不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	190	4.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	190	4.79%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	190	4.79%
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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月5日