

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

补充确认提供担保的公告

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

2024年6月17日，公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司，因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款885万元，期限1年。公司为子公司该笔借款提供抵押担保，抵押物为公司位于海淀区花园东路15号10层21001、海淀区花园东路15号10层21002、海淀区花园东路15号10层21003的房产。公司就上述抵押担保事项授权周楠代为办理强制执行效力的债权文书公证手续。

(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16日召开公司第三届董事会第十三次会议审议，审议通过了《关于确认公司为子公司向中国银行申请借款提供担保的议案》会议应出席董事7人，实际出席7人，上述议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，上述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：北京厚大轩成图书有限公司

成立日期：2016 年 2 月 17 日

住所：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 4 层 412

注册地址：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 4 层 412

注册资本：100 万元

主营业务：出版物批发

法定代表人：郭兵

控股股东：北京厚大轩成教育科技股份有限公司

实际控制人：郭兵

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：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：25,083,965.44 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,492,717.58 元

2023 年 12 月 31 日净资产：2,591,247.86 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.67%

2023 年营业收入：14,903,297.79 元

2023 年利润总额：958,854.60 元

2023 年净利润：786,649.95 元

审计情况：经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 12 个月，

借款利率为浮动利率。公司为子公司该笔借款提供抵押担保，抵押物为公司位于海淀区花园东路 15 号 10 层 21001、海淀区花园东路 15 号 10 层 21002、海淀区花园东路 15 号 10 层 21003 的房产。

四、董事会意见

（一）担保原因

北京厚大轩成图书有限公司是公司的全资子公司，公司为了支持其业务发展，扩大业务及经营范围，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司全资子公司，经营现金流稳定，具备偿还债务的能力，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司产生经营活动及财务状况产生重大不利影响。

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	885	13.97%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	885	13.97%
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日