

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

北京青藤科技股份有限公司

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

北京青藤元数科技有限公司（下称子公司）为公司的控股子公司，因子公司经营及业务发展的资金需求，子公司拟向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请贷款，贷款总额不超过 300 万元，期限不超过 24 个月，年利率不超过 8%，担保公司北京首创融资担保有限公司为本次借款提供连带责任担保，公司为本次借款向担保公司提供连带责任保证反担保，股东费旭然及其配偶邢艺楠、股东纪方圆及其配偶冯玉茹向担保公司提供连带责任保证反担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易进行审议。

(三) 审议和表决情况

2024 年 8 月 19 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请贷款暨公司对外担保的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：北京青藤元数科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 14 日

住所：北京市海淀区花园北路 35 号院一层 150

注册地址：北京市海淀区花园北路 35 号院一层 150

注册资本：1,000,000 元

主营业务：创意策划

法定代表人：于浩

控股股东：北京青藤科技股份有限公司

实际控制人：纪方圆

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：被担保人为公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 7 月 31 日资产总额：4,132,612.54 元

2024 年 7 月 31 日流动负债总额：2,714,494.54 元

2024 年 7 月 31 日净资产：1,418,118.00 元

2024 年 7 月 31 日资产负债率：65.68%

2024 年 7 月 31 日资产负债率：65.68%

2024 年 1-7 月营业收入：2,092,452.84 元

2024 年 1-7 月利润总额：442,749.85 元

2024 年 1-7 月净利润：442,749.85 元

审计情况：未经审计

二、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述担保额度。

三、董事会意见

（一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、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	300	7.96%
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%

五、备查文件目录

《北京青藤科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日