

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告（更正后）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<子公司申请银行授信额度暨公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

一、担保基本情况：

为满足业务发展需要，公司全资子公司北京泰诚信数字化技术有限公司（以

下简称“数字化”)拟向上海银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度1,000万元,期限一年,业务种类为流动资金贷款、非融资性保函,用于补充日常经营周转所需流动资金,担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产4.01%,公司累计对外担保(含对控股子公司)金额占公司最近一期经审计归母净资产4.01%。本次担保金额占公司最近一期经审计总资产2.92%,公司累计对外担保(含对控股子公司)金额占公司最近一期经审计总资产2.92%。

具体授信担保事项及条款内容以各方签订的合同为准。

二、担保原因:

为支持数字化的经营发展,确保其授信合同的签订及履行,满足资金需求,公司拟为数字化公司申请银行授信提供连带责任保证担保。

三、担保事项的利益与风险:

被担保方系公司全资子公司,公司对其偿债能力有充分了解,财务风险处于可控制范围内,本次担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、对公司的影响:

数字化本次向上海银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度1,000万元,期限一年,利率以银行的最终审批结果为准。本次申请有利于数字化业务开展,日常流动资金周转。作为公司全资子公司,数字化经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,符合公司整体战略。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日