

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

2023年9月25日公司与新疆银行股份有限公司签订最高额保证合同、关联方新疆德顺房地产开发有限公司提供抵押担保，为许宗国向新疆银行股份有限公司个人贷款1000万元提供担保。

（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

2024年8月22日公司召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》，参会董事5人，其中同意4票，反对0票，弃权0票；董事许宗国回避表决该议案。公司将于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会追加审议上述担保事项。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：许宗国

住所：乌鲁木齐市头屯河区天柱山街68号1号楼2单元102号

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：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2023年9月25日公司与新疆银行股份有限公司签订最高额保证合同、关联方新疆德顺房地产开发有限公司与新疆银行股份有限公司签订最高额抵押合同，期限：2023年9月25日-2026年9月24日为许宗国向新疆银行股份有限公司贷款1000万元提供担保（个人贷款合同编号：2821000800001）。

四、董事会意见

（一）担保原因

许宗国有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具备偿还债务能力，上述担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响。

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 | 40,412.02 | 209.17% |

| | | |
|-------------------------|-----------|---------|
| 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 | 1,100 | 5.69% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 21,091.73 | 109.17% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 1,100 | 5.69% |
| 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

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日