

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

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

为补充流动资金，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向河北大厂农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元贷款，授信期限 3 年，每年还本再续贷。年利率 5%（具体以银行签订的借款合同为准）、按月还息，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟以名下 8,854.24 m² 土地及地上建筑物（7,373.35 m²）对上述贷款提供抵押担保，法定代表人董启明、公司为上述贷款提供保证担保。

公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司为偿还廊坊银行股份有限公司大厂支行 2,100 万元贷款，拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元。日息万分之一（具体以实际放贷利率为准），授信期限最长 2 个月，到期还本付息。由大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司为时硕提供担保。法定代表人董启明、北京中讯四方科技股份有限公司为此笔贷款向大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。（上述授信的转贷基金金额、利率、期限、还款方式等最终以时硕与大厂回族自治县企业服务中心签署的借款合同为准）

(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

公司第四届董事会第五十八次董事会审议通过了《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司向河北大厂农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元贷款的议案》和《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需 2024 年第八次临时股东大会审议通过。

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：河北时硕微芯科技有限公司

成立日期：2011 年 7 月 26 日

住所：大厂潮白河工业区

注册地址：大厂潮白河工业区

注册资本：3,000 万元

主营业务：微电子器件、微波组件和模块、系统集成产品的研发、生产、销售。

法定代表人：董启明

控股股东：北京中讯四方科技股份有限公司

实际控制人：董启明、张敬钧

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：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：147,029,089.85 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：93,998,982.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：45,394,469.29 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：69.13%

2023 年营业收入：66,381,708.22 元

2023 年利润总额：1,251,801.33 元

2023 年净利润：732,913.60 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为补充流动资金，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向河北大厂农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元贷款，授信期限 3 年，每年还本再续贷。年利率 5%（具体以银行签订的借款合同为准）、按月还息，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟以名下 8,854.24 m² 土地及地上建筑物（7,373.35 m²）对上述贷款提供抵押担保，法定代表人董启明、公司为上述贷款提供保证担保。

公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司为偿还廊坊银行股份有限公司大厂支行 2,100 万元贷款，拟向大厂回族自治县企业服务中心申请转贷基金 500 万元。日息万分之一（具体以实际放贷利率为准），授信期限最长 2 个月，到期还本付息。由大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司为时硕提供担保。法定代表人董启明、北京中讯四方科技股份有限公司为此笔贷款向大厂回族自治县财鑫融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。（上述授信的转贷基金金额、利率、期限、还款方式等最终以时硕与大厂回族自治县企业服务中心签署的借款合同为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人河北时硕微芯科技有限公司目前经营状况良好，为支持其发展，公司为其提供贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

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	50,000	77.69%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,699	25.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	34,521	53.64%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,350	8.31%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第五十八次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日