

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司

关于补充确认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

2024年6月27日，公司与北京银行股份有限公司新源支行签订《保证合同》，为控股股东、实际控制人隗伟向北京银行股份有限公司新源支行（以下简称“北京银行新源支行”）申请不超过人民币800万元的银行贷款提供担保。同时，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）为上述借款提供担保，公司及股东肖波与融资担保公司签订《反担保（保证）合同》，向融资担保公司提供反担保。隗伟已就上述担保情况向公司提供反担保。

(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9月2日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认对外担保的议案》，表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。

董事隗伟为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：隗伟

住所：北京市房山区拱辰街道天星街1号院10号楼12层

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：是

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2024年6月27日，公司与北京银行股份有限公司新源支行签订《保证合同》，为控股股东、实际控制人隗伟向北京银行股份有限公司新源支行（以下简称“北京银行新源支行”）申请不超过人民币800万元的银行贷款提供担保。同时，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）为上述借款提供担保，公司及股东肖波与融资担保公司签订《反担保（保证）合同》，向融资担保公司提供反担保。隗伟已就上述担保情况向公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为本公司的股东，根据经营发展需要，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方资信状况良好，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保有助于促进公司的战略发展，增强市场信心，并巩固与核心股东的关系，不会损害本公司和股东的利益。

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	800.00	5.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
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

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日