

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司  
关于向实控人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

公司实控人、股东、董事长李元兵先生拟向北京银行中关村分行借款人民币 200 万元，该笔借款将由李元兵先生个人无偿借给公司用于补充流动资金，公司对此笔借款提供连带责任担保，授信期限三年。合同主要内容：银行提供信用贷 200 万元给李元兵先生，该 200 万元用途仅可用于借给公司经营使用，担保金额 200 万元，担保期限 3 年。

公司实控人李元兵先生决定自行负担该笔借款（200 万元）产生的利息等费用，无偿借给公司使用。

### （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 12 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于向实控人提供担保暨关联交易》议案，表决结果：关联董事李元兵先生对此议案回避了表决。董事李元丰先生、董事龙文先生、董事 LIXIAOYI（李小祎）女士均为李元兵先生的近亲属，为此议案的关联方，对此议案回避了表决。因剩余表决人数不足 3 人，无法形成表决，此议案直接提交股东大会审议。根据公

公司章程第四十四条规定：公司及控股子公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，需经董事会审议后提交股东大会审议，因此本议案尚需提交股东大会审议。

本次申请银行贷款不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、被担保人基本情况

### （一）自然人

姓名：李元兵

住所：北京市海淀区

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：公司实控人、股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 三、担保协议的主要内容

银行提供信用贷 200 万元给李元兵先生，该 200 万元用途仅可用于借给公司经营使用，担保金额 200 万元，担保期限 3 年。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

本次提供担保暨关联交易为了实控人李元兵先生办理融资授信，借款资金借给公司使用，公司用于补充流动资金，系经营所需。

### （二）担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于公司的运营发展，为公司的业绩增长带来积极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

因此笔借款李元兵先生决定无偿借给公司使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

#### 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	200	3.74%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,650	30.85%
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	1,650	30.85%
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

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司  
董事会

2024年9月12日