

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
第五届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月18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10月8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及实际控制人提供担保〉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”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度 1,500 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 6.02%，公司累计提供担保（含对全资子公司）金额占公司最近一期经审计归母净资产 10.03%。本次担保金额占公司最近一期经审计总资产 4.37%，公司累计提供担保（含对全资子公司）金额占公司最近一期经审计总资产 7.29%。控股股东、实际控制人陶发荀先生为上述子公司银行授信事项提供连带责任保证。

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：

数字化本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度 1,500 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陶发荀、李敏、陶勇回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈实际控制人为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：

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，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》，同意公司为子公司数字化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 万元提供连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人陶发荀先生为上述子公司银行授信事项追加提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陶发荀、李敏、陶勇回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十二次会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日