

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

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%。

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) 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

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，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》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事陶发荀、李敏、陶勇回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

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：北京泰诚信数字化技术有限公司

成立日期：2013 年 1 月 25 日

住所：北京市北京经济技术开发区兴海三街 16 号院 2 号 1 层 101

注册地址：北京市北京经济技术开发区兴海三街 16 号院 2 号 1 层 101

注册资本：7,500 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）。

法定代表人：陶发荀

控股股东：北京泰诚信测控技术股份有限公司

实际控制人：陶发荀

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

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：208,233,440.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：89,500,686.3 元

2023 年 12 月 31 日净资产：118,316,817.5 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.18%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.18%

2023 营业收入：76,226,756.19 元

2023 利润总额：16,361,616.69 元

2023 净利润：14,751,135.17 元

审计情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已在公司合并报表范围内对数字化上述财务数据进行了审计，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司全资子公司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。公司拟对数字化上述授信业务提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）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，公司拟为数字化申请银行授信提供连带责任保证担保。

（二）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。

（三）对公司的影响

数字化本次申请银行授信额度，有利于其业务开展，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。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500.00	10.03%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件

北京泰诚信测控技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日