

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

提供担保的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）拟向兴业银行股份有限公司北京西客站支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，拟贷款期限为 1 年，银行贷款年利率 3.1%；公司为简网科技本次贷款中的 500 万元流动资金贷款向兴业银行股份有限公司北京西客站支行提供担保，担保期限为 1 年。公司总经理、董事、法定代表人冀腾先生将为简网科技本次拟申请贷款提供无偿个人连带责任保证。

(二) 是否构成关联交易

公司本次提供担保不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公司总经理、董事冀腾先生拟为本次贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决；提交股东大会审议情况：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：北京简网科技有限公司

成立日期：2015年3月19日

住所：北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层113室

注册地址：北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层113室

注册资本：50,000,000元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机及辅助设备；计算机系统服务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：冀腾

控股股东：北京科能腾达信息技术股份有限公司

实际控制人：冀腾

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

2024年6月30日资产总额：91,563,568.29元

2024年6月30日流动负债总额：42,097,429.80元

2024年6月30日净资产：48,459,476.37元

2024年6月30日资产负债率：47.08%

2024年6月30日资产负债率：47.08%

2024 年半年度营业收入：51,635,620.48 元

2024 年半年度利润总额：24,680,176.21 元

2024 年半年度净利润：21,880,306.65 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司为简网科技 500 万元流动资金贷款向兴业银行股份有限公司北京西客站支行提供担保，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司对外担保系为全资子公司申请贷款提供担保，有助于公司全资子公司的业绩提升，亦有利于公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司全资子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，本次提供担保事项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

本次提供担保事项，风险可控，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	500	2.68%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,000	32.21%

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	4,000	21.47%
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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日