

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度

暨提供担保和反担保的公告

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

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海淀区知春路 1 号 10 层 1009；

3、刘水先生将质押其持有公司的 4,547,500 股股份提供股份质押反担保。

(二) 审议和表决情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过：

1、《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案涉及关联交易，其中北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保不属于《公司治理规则》第 105 条规定的公司单纯受益豁免关联交易审议的情形，董事刘水、田禾回避表决。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：北京中关村科技融资担保有限公司

成立日期：1999 年 12 月 16 日

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

注册资本：4,963,000,000 元

主营业务：担保服务

法定代表人：杨荣兰

控股股东：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

实际控制人：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

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：否

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：10,980,014,108.12 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：4,343,577,879.36 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,589,039,340.64 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：40%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：/

2023 营业收入：788,342,170.25 元

2023 利润总额：346,240,592.98 元

2023 净利润：223,911,643.09 元

审计情况：/

其它情况：/

三、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司因经营发展需要向银行申请贷款，并委托担保公司为全资子公司进行担保，担保公司相应提出反担保要求，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

通过全资子公司与北京中关村科技融资担保有限公司的合作，可以缓解全资子公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

公司全资子公司向银行申请流动资金贷款和授信是日常业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、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	4,400.00	31.18%
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	-	-

五、备查文件目录

(一)《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日