

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司

### 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

为补充流动资金，公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水支行申请 300 万元人民币贷款，贷款期限为 12 个月，年利率为 3.05%（具体以实际放贷利率为准）。子公司将名下自有知识产权（一种具备窄脉宽脉冲信号检测的开关放大模块，专利号：ZL2018 2 1999185.1）进行质押。董启明、张敬钧对以上贷款提供个人无限连带担保。公司对以上贷款提供担保。

##### （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 11 月 16 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东张敬钧书面提交的《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水支行申请 300 万授信的议案》，提请在 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第九次临时股东大会中增加临时提案。上述议案尚需经 2024 年第九次临时股东大会审议通过。

#### 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：南京沁智电子科技有限公司

成立日期：2010年6月12日

住所：南京市溧水经济开发区

注册地址：南京市溧水经济开发区

注册资本：3000万元

主营业务：电子元件及组件、集成电路的设计、制造、销售；无线通讯设备、雷达设备、真空电子器件设计、制造、销售及相关技术服务；自有房屋租赁。

法定代表人：董启明

控股股东：北京中讯四方科技股份有限公司

实际控制人：董启明、张敬钧

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：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：181,149,110.40元

2023年12月31日流动负债总额：125,405,330.22元

2023年12月31日净资产：54,011,637.09元

2023年12月31日资产负债率：70.18%

2023年营业收入：122,814,535.39元

2023年利润总额：2,617,763.25元

2023年净利润：2,941,006.36元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

为补充流动资金，公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水支行申请300万元人民币贷款，贷款期限为12个月，年利率为3.05%（具体以实际放贷利率为准）。子公司将名下自有知识产权（一种具备窄脉宽脉冲信号检测的开关放大模块，专利号：ZL2018 2 1999185.1）进行质押。董启明、张敬钧对以上贷款提供个人无限连带担保。公司对以上贷款提供担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

被担保人南京沁智电子科技有限公司目前经营状况良好，为支持其发展，公司为其提供贷款担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

##### （三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

#### 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	50,000	77.69%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,999	26.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	34,821	54.11%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,650	8.78%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

#### 六、备查文件目录

（一）《张敬钧关于北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会增加临时提案的函》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日