

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，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过 1000 万元贷款，授信期限为 1 年，贷款利率为 3.3%/年（具体以与银行签订的贷款合同为准），董启明为上述贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。

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农业银行溧水支行申请 500 万元人民币贷款，年利率为 3.55%（具体以实际放贷利率为准）。由南京紫金融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述担保提供反担保，董启明对以上贷款提供个人无限连带担保。

（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

公司第四届董事会第六十二次董事会审议通过了《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过 1000 万元贷款的议案》和《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国农业银行溧水支行申请 500 万元贷款的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需 2024 年第十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：河北时硕微芯科技有限公司

成立日期：2011年7月26日

住所：大厂潮白河工业区

注册地址：大厂潮白河工业区

注册资本：3,000万元

主营业务：微电子器件、微波组件和模块、系统集成产品的研发、生产、销售。

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：147,029,089.85元

2023年12月31日流动负债总额：93,998,982.27元

2023年12月31日净资产：45,394,469.29元

2023年12月31日资产负债率：69.13%

2023年营业收入：66,381,708.22元

2023年利润总额：1,251,801.33元

2023年净利润：732,913.60元

审计情况：未经审计

3、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：3,000万元

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

4、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，公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过1000万元贷款，授信期限为1年，贷款利率为3.3%/年（具体以与银行签订的贷款合同为准），董启明为上述贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。

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农业银行溧水支行申请500万元人民币贷款，年利率为3.55%（具体以实际放贷利率

为准)。由南京紫金融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述担保提供反担保，董启明对以上贷款提供个人无限连带担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人河北时硕微芯科技有限公司、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	18,499	28.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	36,321	56.44%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,150	9.56%
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

经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第六十二次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日