

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

1、公司董事长、总经理张敬钧拟向北京中关村银行股份有限公司申请借款，用于公司经营周转及归还贷款，借款金额 800 万元，期限三个月，贷款利率为 1.8%/月，北京厚泽融资担保有限公司为上述借款提供连带责任担保，公司为上述借款向北京厚泽融资担保有限公司提供信用反担保，并签署相关委托保证及反担保合同及相关文件，并同意授权张敬钧办理上述事项，根据《公司章程》规定，张敬钧需为上述贷款为公司提供反担保。

2、公司于 2025 年 3 月 31 日第五届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农商行在城支行申请 3,300 万元综合授信的议案》，详见第五届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-019）。根据与银行沟通情况，担保情况变更，补充增加公司担保，江苏信保南京信用融资担保有限公司不再提供保证担保，具体情况如下：

此次综合授信额度为 3,300 万元，其中贷款授信 2,300 万元，期限一年，贷款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准），其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保，董启明、张敬钧提供保证担保，公司为上述贷款提供担保；800 万元为保证贷款，张敬钧、董启明为上述贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。

（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

公司第五届董事会第五次董事会审议通过了《关于公司对外提供关联担保的议案》表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事董启明、张敬钧，因存在关联交易，回避表决。

公司第五届董事会第五次董事会审议通过了《关于公司子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农商行在城支行申请 3,300 万元综合授信担保方式变更的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过。

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：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：张敬钧、董启明

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

（二）自然人

姓名：张敬钧

住所：北京市海淀区

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：是

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

1、公司董事长、总经理张敬钧拟向北京中关村银行股份有限公司申请借款，用于公司经营周转及归还贷款，借款金额 800 万元，期限三个月，贷款利率为 1.8%/月，北京厚泽融资担保有限公司为上述借款提供连带责任担保，公司为上述借款向北京厚泽融资担保有限公司提供信用反担保，并签署相关委托保证及反担保合同及相关文件，并同意授权张敬钧办理上述事项，根据《公司章程》规定，张敬钧需为上述贷款为公司提供反担保。

2、公司于 2025 年 3 月 31 日第五届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农商行在城支行申请 3,300 万元综合授信的议案》，详见第五届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-019）。根据与银行沟通情况，担保情况变更，补充增加公司担保，江苏信保南京信用融资担保有限公司不再提供保证担保，具体情况如下：

此次综合授信额度为 3,300 万元，其中贷款授信 2,300 万元，期限一年，贷

款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准），其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保，董启明、张敬钧提供保证担保，公司为上述贷款提供担保。800 万元为保证贷款，张敬钧、董启明为上述贷款提供担保，公司为上述贷款提供担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人张敬钧为公司实际控制人、董事长、总经理，其本次向北京中关村银行股份有限公司申请借款，也是为公司经营周转及归还贷款，公司为其提供贷款担保。

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。
被担保人为公司实际控制人，其个人信用良好，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	50,800	78.94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,799	32.32%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	39,421	61.26%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,450	13.13%
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《第五届董事会第五次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日