

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-033

## 青矩技术股份有限公司

### 关于申请银行授信、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

为满足日常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“公司”）及控股子公司拟向各银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，其中：

1. 申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，额度用于日常经营使用等，本次综合授信及担保情况如下：

（1）青矩技术及控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等。综合授信有效期最终以银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩技术或控股子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。前述担保包括青矩技术为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为青矩技术担保等，不包括为青矩技术及控股子公司以外的主体提供担保。

（2）全资子公司青矩工程顾问有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等。综合授信有效期最终以银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩技术提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 申请低风险额度不超过人民币 5,000 万元，额度用于开立保函业务。

本议案有关事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内授信额度可循环使用。

## （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。根据公司《关联交易管理制度》，公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保，属于关联交易认定范围。

## （三）决策与审议程序

针对上述事项，公司召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》，本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适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：青矩工程顾问有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢 1 层 101-106

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢 3 层 301、302、303、304

注册资本：100,805,400.00 元

实缴资本：100,805,400.00 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张超

主营业务：全过程工程咨询

成立日期：2005 年 7 月 5 日

关联关系：公司全资子公司

## 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：1,162,431,039.17元

2023年12月31日流动负债总额：712,850,125.91元

2023年12月31日净资产：426,928,912.43元

2023年12月31日资产负债率：63.27%

2023年度营业收入：946,728,083.34元

2023年度利润总额：186,721,639.26元

2023年度净利润：141,877,583.63元

审计情况：已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 三、担保协议的主要内容

青矩技术及控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等，前述担保包括青矩技术为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为青矩技术担保等，不包括为青矩技术及控股子公司以外的主体提供担保。综合授信有效期最终以银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩技术或控股子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

全资子公司青矩工程顾问有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等。综合授信有效期最终以银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩技术提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

为确保公司及控股子公司的银行授信协议顺利签订及履行，满足公司后续经营资金需求，青矩技术或控股子公司为授信主体提供连带责任保证担保。

## （二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的被担保对象为公司及控股子公司，公司对其财务状况、信用情况和偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## （三）对公司的影响

本次申请银行授信，有利于公司后续业务开展、日常流动资金周转。本次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

## 五、保荐机构意见

经核查，中信建投认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司审计委员会、董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。本次担保涉及的被担保对象为公司及控股子公司，公司对其财务状况、信用情况和偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	10,000.00	10.02%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-

涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日