

证券代码：430037

证券简称：ST 联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足下属子公司业务正常发展需要，公司自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，预计为下属子公司提供不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准）的担保。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司可根据子公司向金融机构申请的综合授信额度和下属子公司实际需要为其提供担保，提供担保的额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于抵押借款、担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求

确定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

子公司日常经营需要向金融机构申请贷款，公司为了支持其业务发展，提升公司整体竞争力，同意上述预计担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为上述预计担保有利于公司的业务发展需要，对公司经营产生积极正面的影响。被担保对象为公司下属子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述预计担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力，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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,018.97	8.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日