

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司

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

为满足经营周转资金需要，公司控股子公司湖南韶山营地运营管理股份有限公司作为借款人，拟向湖南韶山农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为不超过人民币 150 万元（含本数），贷款期限三年，贷款用途为日常经营周转。北京世纪明德教育科技有限公司为该笔贷款提供保证担保。

具体贷款金额、利率、期限、保证条款等以三方最终签署的贷款协议、担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。因属于并表范围内主体发生的交易事项豁免按照关联交易审议。

（三）审议和表决情况

2025 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司为湖南韶山营地公司银行贷款提供保证担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司 2024 年度经审计的资产负债率（合并）为 88.14%，按照公司《对外投资管理制度》（2020 年 4 月修订）第四条的相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

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：湖南韶山营地运营管理股份有限公司

成立日期：2020年4月22日

住所：湘潭市韶山市高新技术产业开发区创业中心5楼

注册地址：湘潭市韶山市高新技术产业开发区创业中心5楼

注册资本：人民币1000万元

主营业务：研学旅行策划与组织；研学旅行教育基地品牌策划推广；研学旅行教育创意；红色文化培训活动的策划、组织、服务和推广；红色旅游业务；旅游景区规划、设计、开发、管理；旅游资源项目开发；非物质文化遗产保护及开发；特色小镇的策划、运营、维护；农业观光旅游；休闲农业项目开发经营；酒店经营管理；酒店用品采购；餐饮企业管理；票务代理；品牌管理；文化艺术交流活动的组织与策划；文艺创作与表演；会议及展览展示服务；旅游管理服务；企业形象设计服务；包装装潢设计服务；美术图案设计服务；电脑动画设计服务；室内手工制作娱乐服务；经营拓展活动、攀岩；教育咨询服务；停车场管理服务；自有房屋租赁服务；广告相关业务代理；电子产品、文具用品、体育器材、食品、礼品、首饰、艺术美术品、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品（不含文物）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：帅昌华

控股股东：湖南世纪明德教育科技有限公司

实际控制人：北京世纪明德教育科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：北京世纪明德教育科技股份有限公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：11,493,689.55元

2024年12月31日流动负债总额：7,101,855.06元

2024年12月31日净资产：656,262.73元

2024年12月31日资产负债率：94.29%

2024年12月31日资产负债率：94.29%

2024营业收入：11,646,278.05元

2024利润总额：-66,243.34元

2024净利润：-70,156.61元

审计情况：北京世纪明德教育科技有限公司2024年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。被担保人在合并报表范围内，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体担保期限、担保金额、担保要素等以与银行最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司湖南韶山营地运营管理股份有限公司需要向银行申请贷款，为支持控股子公司业务发展，满足控股子公司生产经营活动中的流动资金需求，公司通过提供保证担保的方式对控股子公司融资提供支持。

（二）担保事项的利益与风险

本次贷款方为公司控股子公司，公司对其生产经营管理具有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保有利于促进子公司经营的开展及持续发展，提升运营效率及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司整体发展战略，有利于公司整体的可持续发展。本次担保整体风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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	900	31.06%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,305.08	79.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,756.18	60.60%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	650	22.43%
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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日