

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

提供担保的公告

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

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”）因公司战略规划的需要，拟与长春双阳吉银村镇银行股份有限公司签订项目贷款协议，申请项目贷款用于收购优质通信塔资产。

贷款额度不超过 1000 万元人民币，借款期限为 8 年（96 个月），公司拟提供连带责任保证担保。还款方式为按月付息，按年还本。

上述贷款额度不等于实际融资金额，具体内容以航锐通讯与长春双阳吉银村镇银行股份有限公司签署的借款合同、担保合同为准。项目贷款将按照银行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 7 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟为控股子公司吉林省航锐通讯有限公司提供担保的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司最近一期经审计净资产 77,032,711.70 元，本次担保 10,000,000 元超过公司最近一期经审计净资产 10%，故本次对外担保事项尚需经股东会审议。

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：吉林省航锐通讯有限公司

成立日期：2019 年 4 月 15 日

住所：长春市净月开发区聚业大街与天泽大路交汇华润净月台一期 G1 号楼 101 号

注册地址：长春市净月开发区聚业大街与天泽大路交汇华润净月台一期 G1 号楼 101 号

注册资本：43,184,060 元

主营业务：基础电信业务，计算机及通讯设备租赁。

法定代表人：王天科

控股股东：北京航建智慧通信集团股份有限公司

实际控制人：北京航建智慧通信集团股份有限公司

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：无

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：13,206,060.78 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,241,832.72 元

2024 年 12 月 31 日净资产：7,964,228.06 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：39.69%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：39.43%

2025年3月31日营业收入：1,260,768.43元

2025年3月31日利润总额：156,622.74元

2025年3月31日净利润：156,622.74元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司吉林省航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”）因公司战略规划的需要，拟与长春双阳吉银村镇银行股份有限公司签订项目贷款协议，申请项目贷款用于收购优质通信塔资产。

贷款额度不超过1000万元人民币，借款期限为8年（96个月），公司拟提供连带责任保证担保。还款方式为按月付息，按年还本。

上述贷款额度不等于实际融资金额，具体内容以航锐通讯与长春双阳吉银村镇银行股份有限公司签署的借款合同、担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司融资，公司提供连带责任担保，是为了子公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,000,000	12.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2025年7月2日