

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（简称“湖南韶山营地公司”）作为借款人拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 200 万元（最终以实际贷款金额为准），贷款期限 1 年，资金用途为生产经营需要。

该笔贷款拟由湖南省中小企业融资担保有限公司（简称“中小企业融资担保”）提供最高额保证担保，由湖南韶山营地公司的三名股东北京世纪明德教育科技有限公司（简称“公司”或“世纪明德”）、湖南世纪明德教育科技有限公司（简称“湖南世纪明德教科”）和韶山市非物质文化遗产博览园有限公司向中小企业融资担保提供连带责任保证反担保。

担保及反担保的范围为贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及受益人实现债权发生的相关费用。具体贷款金额、利率、期限、担保条款等以湖南韶山营地公司及其提供连带责任保证反担保的股东与银行和中小企业融资担保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7月2日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司、湖南世纪明德教科为湖南韶山营地公司的银行贷款提供反担保的议案》，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：10,000,000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%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：102.01%

2024 年营业收入：11,646,278.05 元

2024 年利润总额：-66,243.34 元

2024 年净利润：-70,156.61 元

审计情况：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。

公司未能获取被担保方中小企业融资担保的财务信息，因本次担保债务主体为湖南韶山营地公司，故此处披露债务人信息。

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，公司和湖南世纪明德教科同意通过提供连带责任保证反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

本次担保为满足控股子公司生产经营活动中的流动资金需求，有利于促进控股子公司经营活动的开展及持续发展，提升运营效率及盈利能力。同时，公司对湖南韶山营地公司的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，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次贷款由湖南韶山营地公司的三名股东，分别为世纪明德（持股比例为21%）、湖南世纪明德教科（持股比例为34%）和韶山市非物质文化遗产博览园有限公司（持股比例为25%）向中小企业融资担保提供连带责任保证反担保，担保股东人数和持股比例占比都超过2/3以上，且提供反担保的股东承担同等责任的担保方式，此次反担保公平，足以保障挂牌公司的利益。

（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	1,100	37.96%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,155.08	74.37%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	1,806.18	62.33%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	700	24.16%
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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日