

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏矿安科技股份有限公司

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

公司原全资子公司七台河华夏矿安科技有限公司 2022 年 7 月 13 日与七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行签订的流动资金借款合同于 2025 年 7 月 11 日到期，到期后向七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行延续申请 2940 万元贷款，贷款期限为 2025 年 7 月 15 日至 2027 年 1 月 8 日、利率为 6%。

2024 年 12 月 3 日，公司与唐茂伟、唐茂亮签署《股权转让协议》，将持有七台河华夏矿安科技有限公司 70% 认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30% 认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生，2024 年 12 月 5 日公司完成资产处置工商变更登记手续，七台河华夏矿安科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。

公司实际控制人唐茂伟将其所持有公司 2000 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。公司及公司控股股东唐茂伟、股东唐茂亮为上述贷款所确定的债务提供连带责任担保，具体条款以签订的贷款合同、担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025年7月16日，公司第四届董事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，唐茂伟先生、赵士勇先生回避，审议通过《补充审议公司为实控人控制的企业银行贷款提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：七台河华夏矿安科技有限公司

成立日期：2021年6月23日

住所：黑龙江省七台河市新兴区（经济开发区种畜场十八分场桃园山庄内）

注册地址：黑龙江省七台河市新兴区（经济开发区种畜场十八分场桃园山庄内）

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业自动控制系统装置制造；养老服务；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；安防设备制造；安防设备销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；肥料销售；林业产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。

法定代表人：赵士勇

控股股东：唐茂伟

实际控制人：唐茂伟

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：存在关联关系

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：27,413,097.96元

2024年12月31日流动负债总额：34,532,454.55元

2024年12月31日净资产：-7,119,356.59元

2024年12月31日资产负债率：126%

2024年营业收入：353,982.32元

2024年利润总额：-2,098,080.46元

2024年净利润：-2,098,080.46元

审计情况：已审计。

三、担保协议的主要内容

公司实际控制人唐茂伟将其所持有公司2000万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。具体担保范围、担保方式、担保期限等以签订的合同为准。

公司及公司控股股东唐茂伟、唐茂亮拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任担保，具体条款以签订的贷款合同、担保合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

满足七台河华夏矿安科技有限公司生产经营需要，融资需求。

(二) 担保事项的利益与风险

公司董事会认为本次担保风险相对可控，但如果被担保方不能如期偿还债务，将会影响公司的利益。

(三) 对公司的影响

如果被担保方不能如期偿还债务，对公司持续经营能力将产生不利影响，会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	4,940	649.31%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,559.59	599.31%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,940	649.31%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日