

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司

## 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

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》，约定由马国栋先生作为借款人向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币 500 万元用于公司经营性流动资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。

拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，至债务履行期届满之日起三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金额 1000 万元。同时，马国栋先生为公司就该笔借款提供反担保。

### (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

公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联董事马国栋回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）自然人

姓名：马国栋

住所：河北省石家庄市裕华区

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：是

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、担保协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》，约定由马国栋先生作为借款人向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币 500 万元用于公司经营性流动资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。

拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，至债务履行期届满之日起三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金额 1000 万元。同时，马国栋先生为公司就该笔借款提供反担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司控股股东、实际控制人马国栋先生向银行申请个人经营性贷款，主要是用于补充公司经营性流动资金，上述款项全部用于公司生产经营，因此拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，并由公司及实际控制人配偶提供保证担保。

### （二）担保事项的利益与风险

以上担保风险处于公司可控范围内，被担保人资信状况良好，具备偿还债务能力，且贷款资金全部用于补充公司流动资金，促进公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （三）对公司的影响

该笔贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

## 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	1,000	8.49%
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	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%

注：公司最高额保证金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，预计最高债权额为 1000 万元整。

## 六、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日