

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

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

1、为补充公司流动资金，公司子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请 3,190 万元贷款，期限一年，贷款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准）其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保；690 万元为保证贷款，公司为 690 万元贷款提供保证担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。

2、为补充公司流动资金，公司子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请 500 万元贷款，期限为 1 年，（贷款利率以借款合同签订为准）担保方式如下：以河北时硕微芯科技有限公司名下专利号：ZL202310677879.2、ZL202310701964.8、ZL202310545445.7 提供质押担保，公司为上述 500 万元贷款提供连带责任保证担保，秦继承为上述贷款提供个人连带责任保证担保；公司股东高红梅提供连带责任保证担保。

（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

公司第五届董事会第十七次董事会审议通过了《关于子公司南京沁智电子科

技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请借款的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会第十七次董事会审议通过了《关于子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请借款的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）部门审批情况

上述议案尚需 2026 年第三次临时股东会审议通过。

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：河北时硕微芯科技有限公司

成立日期：2011 年 7 月 26 日

住所：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区中讯二路 113 号

注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区中讯二路 113 号

注册资本：18850 万元

主营业务：微电子器件、微波组件和模块、系统集成等产品的研发、生产、销售。

法定代表人：秦继承

控股股东：北京中讯四方科技股份有限公司

实际控制人：董启明、张敬钧

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：全资子公司

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：170,820,691.45 元

2024年12月31日流动负债总额：110,971,416.08元

2024年12月31日净资产：54,260,565.61元

2024年12月31日资产负债率：68.24%

2024年营业收入：83,793,551.69元

2024年利润总额：2,528,631.75元

2024年净利润：1,366,096.32元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：南京沁智电子科技有限公司

成立日期：2010年6月12日

住所：南京市溧水经济开发区

注册地址：南京市溧水经济开发区

注册资本：15600万元

主营业务：电子元件及组件、集成电路的设计、制造、销售；无线通讯设备、雷达设备、真空电子器件设计、制造、销售及相关技术服务；自有房屋租赁。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：过红彬

控股股东：北京中讯四方科技股份有限公司

实际控制人：董启明、张敬钧

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：全资子公司

4、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：201,302,902.02元

2024年12月31日流动负债总额：143,787,379.64元

2024年12月31日净资产：57,407,188.69元

2024年12月31日资产负债率：71.48%

2024 年营业收入：120,238,185.39 元

2024 年利润总额：573,832.99 元

2024 年净利润：1,192,273.00 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

1、公司子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请 3,190 万元贷款，期限一年，贷款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准）其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保；690 万元为保证贷款，公司为 690 万元贷款提供保证担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。

2、公司子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请 500 万元贷款，期限为 1 年，（贷款利率以借款合同签订为准）担保方式如下：以河北时硕微芯科技有限公司名下专利号：ZL202310677879.2、ZL202310701964.8、ZL202310545445.7 提供质押担保，公司为上述 500 万元贷款提供连带责任保证担保，秦继承为上述贷款提供个人连带责任保证担保，公司股东高红梅提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人河北时硕微芯科技有限公司、南京沁智电子科技有限公司目前经营状况良好，为支持其发展，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司参股子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

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	50,800.00	85.98%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,230.33	10.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	27,488.52	46.52%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,320.00	3.93%
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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十七次会议决议》;

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日