

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司 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

截至 2025 年末，公司副总经理兼博雅仟恒总经理兴喜和以个人名义于累计向中国民生银行贷款 9350000 元，子公司博雅仟恒为前述贷款提供担保。

（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

公司第七届董事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《公司子公司对高管兴喜和个人贷款提供担保》的议案，对上述担保行为予以确认。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：兴喜和

住所：北京市朝阳区水岸庄园 907 号

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：公司副总经理、公司子公司博雅仟恒软件技术（北京）有限公司的总经理、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

兴喜和以个人名义于累计向中国民生银行贷款 9350000 元，博雅仟恒为前述贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

借款人与银行协商确定

（二）担保事项的利益与风险

兴喜和已为上述贷款提供了足额的个人资产作为抵押，子公司博雅仟恒代偿风险较低。但本次担保事项，受到产业环境、市场因素等方面影响，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项，未对公司日常经营产生不利影响。。

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	935	8.65%
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	0	0%

保余额		
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

《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日