

北京福石控股发展股份有限公司

关于公司实际控制人为公司子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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保情况概述

为满足北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京顶点透视公关顾问有限公司（以下简称“顶点透视”）的业务发展需要，公司实际控制人陈永亮先生拟为顶点透视在中国银行北京朝阳支行的借款合同无偿提供保证担保。被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金数额为人民币 900 万元整，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

陈永亮先生作为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，前述担保构成关联交易。

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司实际控制人为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈永亮先生已回避表决。本次关联担保已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联担保事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东会审议或政府有关部门批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市。

二、关联方基本情况

名称：陈永亮

与公司关联关系：陈永亮先生为公司实际控制人、董事长兼总经理

经查询中国执行信息公开网，陈永亮先生不是失信被执行人。

三、被担保方基本情况

名称：北京顶点透视公关顾问有限公司

成立日期：2006 年 9 月 18 日

注册地点：北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园 C7 楼 201 室

法定代表人：张海军

注册资本：3000 万元

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110105793406747P

经营范围：公共关系服务；市场调查；技术培训；电脑图文设计、制作；承办展览展示活动；翻译服务；经济贸易咨询；代理、发布广告；文艺创作；从事文化经纪业务；摄影摄像服务；技术推广、技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；销售电子产品、化妆品、日用品、文具用品、卫生间用具、玩具、皮革制品（不含野生动物皮张）、服装、鞋帽、针纺织品、箱包、照相器材、工艺品、体育用品、珠宝首饰、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；网络文化经营；音像制品制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、网络文化经营、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,881.87	7,871.31
负债总额	6,745.92	4,899.25
净资产	3,135.95	2,972.05
项目	2025 年度（经审计）	2026 年半年度（未经审计）
营业收入	7,597.01	2,660.31
利润总额	-562.71	-218.53
净利润	-422.72	-163.89

经查询中国执行信息公开网，顶点透视不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司北京朝阳支行

债务人：北京顶点透视公关顾问有限公司

保证人：陈永亮

1. 被担保的最高债权额

本合同所担保债权之最高本金余额为人民币玖佰万元整。

2. 保证方式

连带责任保证。

3. 保证期间

合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证责任的发生

如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

本次董事会审议的担保相关事项以各方正式签署的合同为准。

五、交易目的和对公司的影响

公司实际控制人陈永亮先生无偿为公司子公司的贷款提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其融资需求，促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本次关联担保审议通过前，公司本年度与陈永亮先生未发生关联交易。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 《最高额保证合同》。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日