

证券代码：430075 证券简称：中讯四方 主办券商：申万宏源承销保荐

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

为补充子公司发展所需流动资金，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股份有限公司在城支行申请 1,700 万元授信贷款，贷款期限为 1 年。其中，200 万元为信用贷款，贷款利率为 4.5%/年，另 1500 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。抵押贷款的 1500 万元中的 1000 万元贷款利率为 5%/年，500 万元贷款利率为 4.35%/年。公司对以上贷款提供担保。

（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

公司第四届董事会第三次董事会审议通过了《关于全资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股份有限公司在城支行申请 1700 万元人民币授信贷款》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：南京沁智电子科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

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：3000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董启明

主营业务：电子元件及组建、集成电路的设计、制造、销售；无线通讯设备、雷达设备、真空电子器件销售及相关技术服务。

成立日期：2010 年 6 月 12 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：98,465,653.47 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：61,334,371.70 元

2020 年 12 月 31 日净资产：37,131,281.77 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：62.29%

2020 年 12 月 31 日营业收入：101,309,686.20 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：6,619,701.76 元

2020 年 12 月 31 日净利润：6,321,413.73 元

(二) 自然人适用

三、担保协议的主要内容

南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行股份有限公司在城支行申请 1,700 万元授信贷款，贷款期限为 1 年。其中，200 万元为信用贷款，贷款利率为 4.5%/年，另 1500 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。抵押贷款的 1500 万元中的 1000 万元贷款利率为 5%/年，500 万元贷款利率为 4.35%/年。公司对以上贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人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，公司为其提供贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		8,800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 14.55%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第三次会议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日