

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

为补充公司发展所需流动资金，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请贷款。贷款额度为 400 万元，贷款利率为 5.5%/年，贷款期限为 12 个月。还款方式为按月还息，到期一次还本。公司以应收账款作质押，质押金额不低于 572 万元。公司及董事长董启明先生为以上贷款提供无限连带责任保证担保。

（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

公司第三届董事会第五十四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廊坊银行股份有限公司大厂支行申请 400 万元授信贷款》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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

被担保名称：河北时硕微芯科技有限公司

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：大厂潮白河工业区

注册地址：大厂潮白河工业区

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：董启明

主营业务：微电子器件、微波组件和模块、系统集成产品的研发、生产、销售。

成立日期：2011 年 7 月 26 日

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：73,150,982.25 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：37,799,305.62 元

2019 年 12 月 31 日净资产：30,793,448.43 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：57.90%

2019 年 12 月 31 日营业收入：20,671,908.56 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：901,271.43 元

2019 年 12 月 31 日净利润：943,580.80 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

为补充公司发展所需流动资金，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向廊坊银行股份有限公司大厂支行申请贷款。贷款额度为 400 万元，贷款利率为 5.5%/年，贷款期限为 12 个月。还款方式为按月还息，到期一次还本。公司以应收账款作质押，质押金额不低于 572 万元。公司及董事长董启明先生为以上贷款提供无限连带责任保证担保。

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，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		6,600	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 13.85%。

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《第三届董事会第五十四次会议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日