

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2022-048

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2022-015），同意为公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向业务相关方申请银行综合授信融资及项目贷款提供担保，担保总额合计不超过人民币 10.6 亿元，在授权期限内额度可循环使用。上述议案同时由 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近期，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签署《综合授信合同》，授信额度为5,000万元。公司全资子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）为上述事项提供全额连带责任保证担保，与民生银行北京分行签署《保证合同》，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

成立日期：2003 年 7 月 22 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 4 层 418 室

法定代表人：梁凯

注册资本：27290.7096 万元

经营范围：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；物业管理；出租办公用房；施工总承包、专业承包、劳务分包；生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；工程设计。

担保情况：

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京诚益通科技有限公司	北京诚益通控制工程科技股份有限公司	100%	36.30%	5,000 万元	2.71%	是

财务状况：详见公司已披露的定期报告。

2、被担保人与担保人的关系

北京诚益通科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股份。

四、担保协议的主要内容

- （1）保证人：北京诚益通科技有限公司
- （2）债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
- （3）担保金额：5,000万元
- （4）担保范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
- （5）保证方式：不可撤销全额连带责任保证担保

五、累计对外担保数量及与其担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保余额为52,437.77万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的28.46%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司 2021 年度股东大会决议；
- 3、相关担保协议书。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日