

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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

基于公司经营发展需要，全资子公司青矩工程顾问有限公司（以下简称“青矩顾问”或“被担保人”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5,000 万元，用于补充流动资金及开具投标保函等事宜（具体金额以银行最终审批额度为准）。公司拟为青矩顾问与上述银行授信相关的债务提供保证担保。

（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

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：青矩工程顾问有限公司

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：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层

注册资本：人民币 10,080.54 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张超

主营业务：工程咨询、工程项目管理；建筑招标代理；工程造价咨询；工程监理；工程勘察设计；软件开发；技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2005 年 7 月 5 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：736,240,305.76 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：412,808,809.48 元

2020 年 12 月 31 日净资产：316,890,871.18 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：56.96%

2020 年度营业收入：674,576,840.02 元

2020 年度利润总额：121,772,495.82 元

2020 年度净利润：86,905,915.02 元

三、担保协议的主要内容

全资子公司青矩顾问分别向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5,000 万元，公司为上述事项提供保证担保，担保期限自协议签署生效之日起 1 年，具体金额以银行最终审批额度为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

满足子公司青矩顾问正常经营的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

公司对全资子公司提供担保，是公司生产经营的正常需要，有利于公司的业务发展，符合公司和股东的利益，且该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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		8,000.00	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 18.76%。

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

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日