

北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司对外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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）拟向珠海华润银行广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限 12 个月。由公司及郑州航空港区航程置业有限公司（以下简称“航程置业”）对该笔授信提供连带责任担保，担保期限 12 个月。

2、关联关系

航程置业为郑州航空港兴港投资集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航程置业是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

3、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第五届董事会第三次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

名称：广州吉欧电子科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

成立日期：2011 年 5 月 17 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐杨俊

注册资本：45708.83 万人民币

经营范围：仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专控商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务。

是否为失信被执行人：否

吉欧电子为公司全资子公司，最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	48,894.51	59,615.45
总负债	12,786.24	18,926.92
净资产	36,108.27	40,688.53
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	31,744.2	22,450.23
利润总额	7,092.53	5,199.63
净利润	6,287.68	4,580.26

三、担保协议的主要内容

公司及航程置业对吉欧电子申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、吉欧电子此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

2、吉欧电子目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的吉欧电子是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额共计 3,000 万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 57,814.82 万元，占 2020 年末公司经审计净资产的比例为 34.05%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日