

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 为全资子公司申请银行借款提供担保的公告

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

公司全资子公司北京绿创声学工程设计研究院有限公司（以下简称“绿创设计院”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请人民币1,000万元流动资金借款，公司就该笔贷款向中国银行股份有限公司北京东城支行提供房产（京（2017）昌不动产权第0055492号）抵押担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年6月22日召开的公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本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：北京绿创声学工程设计研究院有限公司

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：北京市昌平区科技园区振兴路 28 号

注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 28 号

注册资本：11,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚凤海

主营业务：声学工程设计、声学工程咨询、声学技术开发、技术服务；销售专用设备、建筑材料、仪表仪器；工程项目管理；专业承包；工程和技术研究与实验发展；建筑工程设计。

成立日期：2009 年 2 月 23 日

关联关系：绿创设计院为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：27,744,983.90 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：3,991,102.71 元

2021 年 12 月 31 日净资产：23,753,881.19 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：14.38%

2021 年营业收入：3,389,794.83 元

2021 年利润总额：158,894.69 元

2021 年净利润：101,405.59 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京绿创声学工程设计研究院有限公司（以下简称“绿创设计院”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请人民币 1,000 万元流动资金借款，公司就该笔贷款向中国银行股份有限公司北京东城支行提供房产（京（2017）昌不动产权第 0055492 号）抵押担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

绿创设计院为公司全资子公司，申请借款补充流动资金，有利于改善绿创设计院财务状况。公司为支持绿创设计院的发展，为其借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

绿创设计院为公司全资子公司，申请借款补充流动资金，有利于改善绿创设计院财务状况。公司为其借款提供担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响，不会损害其他股东的权益。

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		1,970	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 4.72%。

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年6月23日