

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2022-038

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为子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），同意公司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，公司的全资孙公司江苏诚益通智能装备有限责任公司（以下简称“江苏诚益通”）与南京银行股份有限公司盐城分行（以下简称“南京银行盐城分行”）签署《人民币固定资产借款合同》，借款额度为 7,000 万元。公司为上述事项提供连带责任保证担保，与南京银行盐城分行签署《保证合同》，保证期间为主合同项下债务履行期限满之日起三年。

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：江苏诚益通智能装备有限责任公司

成立日期：2017 年 12 月 11 日

公司注册地：建湖县经济开发区光明路 198 号

法定代表人：张大军

注册资本：13,500 万元

经营范围：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；金属加工机械制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

担保情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	江苏诚益通智能装备有限责任公司	100%	84.91%	0	7,000 万元	3.80%	是

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，江苏诚益通资产总额 18,809.71 万元；负债总额 15,972.00 万元；净资产 2,837.71 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额 18,491.23 万元；负债总额 15,623.09 万元；净资产 2,868.14 万元；目前尚未产生营业收入；净利润-38.49 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼事项。不存在违规担保、抵押及重大诉讼事项。

2、被担保人与本公司的关系

江苏诚益通为公司的全资孙公司，公司持有其100%股份。

四、担保协议的主要内容

- （1）保证人：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
- （2）债权人：南京银行股份有限公司盐城分行
- （3）担保金额：7,000 万元
- （4）担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
- （5）保证方式：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45,616.86万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的24.76%。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 9 月 27 日