

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-006

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

提供对外担保的公告（二）

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

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“流金科技”）控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称“贡爵微”）因经营发展需要向成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 2 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控担保”）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。

贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向成都金控担保提供信用反担保并承担连带责任。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

1、2024 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。公司独立董事认为，公司为控股子公司提供反担保的决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司为成都贡爵微电子有限公司提供上述议案中的反担保。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关联交易管理制度》及《公司章程》的相关规定，该议案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：成都贡爵微电子有限公司

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：成都高新区天辰路 88 号 9 栋 1 层 3 号

注册地址：成都高新区天辰路 88 号 9 栋 1 层 3 号

注册资本：10,000,000.00 元

实缴资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张振

主营业务：微波组件和模块业务

成立日期：2019 年 3 月 14 日

关联关系：控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用等级：未评级

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：35,788,618.40 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：27,709,131.71 元

2023 年 9 月 30 日净资产：5,964,297.18 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：83.33%

2023 年 1-9 月营业收入：21,470,935.63 元

2023 年 1-9 月利润总额：-1,516,911.06 元

2023 年 1-9 月净利润：-1,516,911.06 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

本次拟申请的综合授信额度最高不超过人民币 5,000,000 元，授信期限为 2 年。综合授信额度和授信期限以银行实际审批的条款为准，同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。由成都金控担保提供担保，贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向成都金控担保提供信用反担保并承担连带责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会认为提供此次反担保的主要原因是贡爵微为公司的控股子公司，此次反担保有利于支持其业务发展；且贡爵微经营情况良好，偿债能力较强。

上述事项是日常经营所需，有利于公司及控股子公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述反担保事项有利于公司及控股子公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次反担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、保荐机构意见

公司本次提供反担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次提供反担保业经流金科技董事会审议通过，本次提供反担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次提供反担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,150.00	1.78%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

注：上述累计对外担保数量及对外担保余额以实际签约金额为准，不含已公告但尚未签约的情况。

七、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（三）《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保或反担保的核查意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日