

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

提供担保的公告（一）

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银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都银行”）申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1,000 万元，授信期限为 1 年。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。

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银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向成都银行提供保证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 12 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议，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向成都银行股份有限公司金牛支行申请综合授信提供担保》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

0 票。

本次担保系为控股子公司提供担保,根据《北京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定,因担保对象资产负债率超过 70%且不具有 7.1.12 规定的豁免情形,因此本次担保事项需要提交股东大会审议。

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: 12,121,200.00 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

2024 年 6 月 30 日资产总额: 55,870,797.78 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额: 47,462,847.84 元

2024 年 6 月 30 日净资产: 6,530,766.38 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率: 88.31%

2024 年 1-6 月营业收入: 15,937,956.63 元

2024 年 1-6 月利润总额: -2,443,113.26 元

2024 年 1-6 月净利润： -2,443,519.75 元

审计情况：未审计

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 1,000 万元，授信期限为 1 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。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银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向成都银行提供保证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担保的主要原因是贡爵微为公司的控股子公司，此次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

上述担保事项有利于公司及公司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

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、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	1,545.00	2.32%
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	0.00%
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	-

六、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日