

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二二年四月一日之公告，僅供參閱。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、林嘉德先生及侯工達先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月1日
2. 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日书面方式发出
5. 会议主持人：刘学恒
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信并提供反担保的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信提供反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信并提供反担保的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事罗赞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于申请银行授信并提供反担保的公告

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

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司北京世纪财富中心支行申请授信壹仟万元人民币，向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信伍佰万元人民币，包括但不限于综合授信、贷款、快易付买方保理、银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为贰年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，具体以实际签署的合同为准。

公司同意将京（2016）海淀区不动产权第 0022696 号房产进行抵押，将专利号 ZL201822196099.3、ZL202021401611.4 进行质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；公司法定代表人罗赞、公司控股子公司浙江约顿智造科技有限公司（以下简称“约顿智造”）无偿为公司提供反担保连带责任保证；并办理相关反担保协议赋予强制执行效力的公证，具体以公司实际签署的合同为准。公司董事会授

权罗赞先生代表公司签署相关协议及文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，罗赞先生无偿为公司提供反担保连带责任保证，属于公司单方获益情形，免于按照关联交易事项审议和披露。

（三）审议和表决情况

公司于2022年4月1日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了：1、《关于公司申请银行授信的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；2、《关于公司申请银行授信提供反担保的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事罗赞回避表决。上述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：北京中关村科技融资担保有限公司

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：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

注册资本：496300万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨荣兰

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融

资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。

成立日期：1999年12月16日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：-元

2021年12月31日流动负债总额：-元

2021年12月31日净资产：-元

2021年12月31日资产负债率-

2021年12月31日营业收入：-元

2021年12月31日税前利润：-元

2021年12月31日净利润：-元

其它情况：因涉及被担保人商业秘密，被担保人要求财务信息保密。

三、担保协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司北京世纪财富中心支行申请授信壹仟万元人民币，向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信伍佰万元人民币，期限为贰年，北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。公司将京（2016）海淀区不动产权第0022696号房产进行抵押，将专利号ZL201822196099.3、ZL202021401611.4进行质押向北京中关村科技融资担保有限公司提

供反担保；公司法定代表人罗赞、公司控股子公司约顿智造为公司提供反担保连带责任保证；并办理相关反担保协议赋予强制执行效力的公证。具体以公司实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟向中国银行股份有限公司北京世纪财富中心支行及交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信，北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保，公司向其提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是公司申请银行授信而向担保公司提供的反担保，是公司日常生产经营需要，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述反担保是为了公司顺利申请银行授信，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

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		7,200	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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 3

5.93%。

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

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日