

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-006

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华胜天成科技（香港）有限公司
- 本次担保金额：港币 20,000 万元（约合人民币 16,684 万元）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“华胜香港”）拟以不超过港币 17,000 万元（约合人民币 14,181 万元）通过大宗交易的方式受让北京国际信托有限公司持有的公司控股子公司自动系统集团有限公司（证券简称：自动系统，证券代码：0771）股票，受让价格不高于港币 1.56 元/股（约合人民币 1.30 元/股），公司及公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员与北京国际信托有限公司均不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系和安排。

本次增持自动系统股份事宜，公司充分考虑了自动系统对公司业务发展的重要战略意义，且通过大宗交易方式增持自动系统股份，降低了公司的增持成本。交易完成后，将进一步提升公司的盈利能力及国际业务拓展能力，有助于公司发展战略的实现。

为满足上述交易的资金需求，华胜香港拟向澳门国际银行股份有限公司申请授信额度港币 20,000 万元（约合人民币 16,684 万元），公司为上述授信提供存单质押担保及连带责任保证担保。

上述事项已经 2021 年第一次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审

议。

## 二、被担保方基本情况

名称：华胜天成科技（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 9 楼 907 室

股权结构：公司全资子公司

主要财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，华胜香港资产总额为 541,377,060.57 元人民币，负债为 53,658,393.78 元人民币，资产负债率为 9.91%，净资产为 487,718,666.79 元人民币，营业收入为 2,936,048.84 元人民币，净利润为-39,112,713.85 元人民币（经审计）；

截止 2020 年 9 月 30 日，华胜香港资产总额为 570,209,271.54 元人民币，负债为 57,920,511.16 元人民币，资产负债率为 10.16%，净资产为 512,288,760.38 元人民币，营业收入为 9,402,162.94 元人民币，净利润为 31,586,205.45 元人民币（未审计）；

## 三、担保协议主要内容

担保方：北京华胜天成科技股份有限公司

被担保方：华胜天成科技（香港）有限公司

债权人：澳门国际银行股份有限公司

主债权：港币 20,000 万元（授信额度不等于华胜香港实际融资金额，实际融资金额将由澳门国际银行股份有限公司与华胜香港在授信额度内根据本次增持资金需求最终确定。）

主债权期限：12 个月

担保方式：存单质押担保及连带责任保证担保

担保期限：存单质押担保期限与主债权存续期限相同，连带责任保证担保担保期限为自主合同项下借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

## 四、审议程序

公司 2021 年第一次临时董事会审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提

供担保的议案》。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次担保是公司全资子公司银行授信提供担保，董事会已充分考虑了上述公司的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，我们认为本次担保风险可控，因此同意本次担保事项。

独立董事认为：董事会对《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为人民币 58,222 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 12.07%；公司对控股子公司担保总额为人民币 4,800 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 1.00%。公司及控股子公司均没有逾期担保。特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日