

北京荣之联科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，拟向银行申请金额为伍仟万元（¥5,000万元）人民币的综合授信，用于补充经营流动资金，授信期限为1年。公司拟为车网互联提供保证担保，担保方式为连带责任担保。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为车网互联提供连带保证责任。本次担保完成后，公司累计担保总额为1亿元人民币，本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

单位名称：北京车网互联科技有限公司

住所：北京市海淀区学清路 38 号 (B 座) 19 层 2112

法定代表人：张春辉

成立日期：2007 年 5 月 21 日

注册资本：7200 万元人民币

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。卫星应用技术开发；研究、开发计算机软硬件技术；承接计算机网络工程；提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算机方面的技术培训；销售自行开发的产品；设计、制作、代理、发布广告；货物

进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

与本公司存在的关联关系：系本公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	426,553,316.75	416,530,514.37
负债总额	124,276,304.93	68,818,665.06
净资产	302,277,011.82	347,711,849.31
项 目	2014 年度	2015 年 9 月
主营业务收入	255,968,320.54	130,602,512.35
净利润	83,376,032.16	44,666,052.57

三、担保协议的主要内容

担保方：北京荣之联科技股份有限公司

被担保方：北京车网互联科技有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同
项下债务清偿之日止。

担保金额：人民币 5,000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为车网互联经营情况正常，信用状况良好，具备足够的还款能
力，风险可控，同意为车网互联该笔综合授信提供保证担保，担保方式为连带责
任担保。

五、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：北京车网互联科技有限公司作为本公司的全资
子公司，此次融资是为了满足公司日常生产经营对资金的需要，公司经营情况正

常，信用状况良好，具备足够的还款能力，风险可控。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对上述担保事项表示同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司无对公司之外的企业进行担保；公司对子公司累计担保额度为人民币1亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的4.03%。除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十一日