

## 北京荣之联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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”）全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”），拟向北京银行金运支行申请人民币1.9亿元的商用房屋贷款用于购买办公楼，贷款期限为8年。公司拟为荣联数讯此次商用房屋贷款提供连带保证责任担保，担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至购房合同专项贷款偿清之日止。董事会授权公司董事长签署相关文件。

公司于2015年11月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为荣联数讯提供连带保证责任担保。本次担保完成后，公司累计担保总额为2.9亿元人民币，本次担保无需提交股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：荣联数讯（北京）信息技术有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：罗力承

成立日期：2013 年 10 月 28 日

营业范围：技术推广服务；软件开发；数据处理；计算机系统服务；租赁计算机；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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	46,689,366.76	42,105,698.52
负债总额	3,290,366.27	48,527.81
净资产	43,399,000.49	42,057,170.71
项 目	2014 年度	2015 年 9 月
主营业务收入	9,433.96	220,348.81
净利润	-6,169,529.93	-1,341,829.78

### 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：荣联数讯（北京）信息技术有限公司

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：自董事会审议通过且合同签订之日起至购房合同专项贷款偿清之日止

担保金额：人民币 1.9 亿元

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会认为向全资子公司提供担保并承担连带保证责任，系公司战略发展的需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的开展。

### 五、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：以上融资是为了满足公司战略发展的需要，荣联数讯作为公司的全资子公司，资信状况良好，公司为其向银行申请商用房屋贷款提供连带责任保证担保是安全且可行的，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司为荣联数讯申请银行贷款事项提供担保。

### 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 2.9 亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 11.69%；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

二零一五年十一月二十四日