

北京汇冠新技术股份有限公司

关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的公告

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

一、交易概述

因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信不超过 20,000 万元，授信期限为 1 年，以华为终端有限公司及华为终端（东莞）有限公司应收账款作为质押，并由公司提供连带责任担保，公司担保金额不超过人民币 15,000 万元。

公司于2017年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。

本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9 栋1 至3 层

成立日期：2003 年11 月11 日

注册资本：8,100 万元

法定代表人：王文清

股东情况：本公司出资7,452 万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为92%；深圳市博林京融投资有限公司出资648 万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为8%。

财务状况（经审计）：截至 2016 年 12 月 31 日，旺鑫精密总资产 142,019.38 万元，净资产 46,663.67 万元；2016 年度营业收入 137,929.22 万元，净利润 11,578.08 万元。

三、担保协议的主要内容

旺鑫精密向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信不超过人民币20,000万元，授信期限为1年，以华为终端有限公司及华为终端（东莞）有限公司应收账款作为质押，并由公司提供连带责任担保，公司担保金额不超过人民币15,000万元。

四、董事会意见

旺鑫精密为公司控股子公司，深圳市博林京融投资有限公司仅持有旺鑫精密8%股份，且并未参与旺鑫精密的经营管理等工作。公司为旺鑫精密银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，深圳市博林京融投资有限公司不进行同比例担保，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为30,500万元，占公司2016年底经审计净资产的比例为16.15%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十七日