

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-039

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告

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”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信贷款不超过 7,000 万元，贷款期限为一年，由公司提供连带责任担保，并由恒峰法定代表人刘胜坤提供个人连带责任担保。

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：恒峰信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440106745975072G

企业类型：有限责任公司

住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编161室

成立日期：2003 年1 月14 日

注册资本：5,300 万元

法定代表人：刘胜坤

股东情况：本公司持有100%股权

财务状况（经审计）：截至 2016 年 12 月 31 日，恒峰信息总资产 17,927.04 万元，净资产 13,292.11 万元；2016 年度营业收入 21,770.91 万元，净利润 5,554.17 万元。

#### 三、担保协议的主要内容

恒峰信息向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信贷款不超过7,000万元，贷款期限为一年，由公司提供连带责任担保，并由恒峰法定代表人刘胜坤提供个人连带责任担保。

#### **四、董事会意见**

恒峰信息为公司全资子公司，其业务发展迅速。公司为恒峰信息银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，符合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