

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-082

北京易华录信息技术股份有限公司

关于以控股子公司股权质押进行贷款的公告

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、交易概述

2017年9月8日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议以控股子公司股权质押进行贷款的议案》，同意公司作为国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）的股东，根据公司的发展规划及资金安排，拟将所持国富瑞55.2357%的股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京地安门支行，向中国工商银行股份有限公司申请融资40,000万元，融资期限为5年。

公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次融资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

二、质押标的公司基本情况

名称：国富瑞数据系统有限公司

社会统一信用代码：911100007567013259

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付诚

注册资本：19863万元

成立日期：2003年11月28日

住所：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路21号

经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2018年12月18日）；外包服务（包括信息技术外包服务、业务流程外包服务、知识流程外包服务）；计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软、硬件批发；数据处理；计算机软硬件佣金代理业务（拍卖除外）；计算机系统集成并承接计算机网络工程；经济信息咨询；投资咨询。

三、交易对象及交易内容

质押对象：中国工商银行股份有限公司北京地安门支行

法人：张建东

营业场所：北京市西城区德胜门外大街 77 号 1-2 层(德胜园区)

营业范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；办理外汇存款；外汇汇款；外币兑换；国际结算、结汇、售汇；代理国外信用卡付款；通过上级行办理代客外汇买卖。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

融资期限：5年

融资条件：以公司控股子公司国富瑞55.2357%的股权提供质押担保

关联关系：中国工商银行股份有限公司与公司不存在关联关系

四、交易对上市公司的影响

本次公司将控股子公司的股权进行质押向中国工商银行股份有限公司申请融资，满足了公司经营发展的资金需求，融资的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股权利益的情形。

本次融资遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，融资利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次融资而对债权人形成依赖。

五、其他

公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次融资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017年9月8日