

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第二十六次（2017年度）会议和第三届监事会第十四次（2017年度）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

为满足公司经营发展的需要，公司决定向银行申请合计不超过40,000万元人民币的综合授信额度，并向全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）提供合计不超过5,000万元的转授信额度，公司对该转授信额度提供连带责任保证担保。公司决定申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过12个月。具体授信计划如下：

1，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度；

2，向广州农商银行越秀支行（以下简称“农商银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度；

3，向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，并将该综合授信额度转授信给北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）不超过5,000万元。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信、担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承

担。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京宜通华瑞科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B18 楼 B 座 305 室

法定代表人：郭汉鹏

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；专业承包；销售机械设备、电子产品；合同能源管理服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2019 年 07 月 03 日）。（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。）

与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,324.82	13,553.18
净资产	10,843.09	7,981.15
负债总额	6,481.73	5,572.02
项目	2017 年度（经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	31,591.04	27,319.05
净利润	2,636.22	1,742.00

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司目前正在生效的对外担保金额累计为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.09%，全部为公司对子公司提供的担保。

除上述担保外，公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次（2017 年度）会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日