

北京双杰电气股份有限公司
关于为控股子公司北京英杰融创工程技术有限公司
申请银行授信提供担保的公告

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、本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京英杰融创工程技术有限公司（以下简称“英杰融创”）拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请授信人民币2,000万元（大写：人民币贰仟万元整），授信额度有效期限为两年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

公司于2018年7月17日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司北京英杰融创工程技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因英杰融创资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称	北京英杰融创工程技术有限公司
成立日期	2013年9月24日
统一社会信用代码	91110108078512137Q
注册资本	人民币 3,000 万元

注册地址	北京市海淀区上地三街9号B座902
经营范围	工程技术咨询；专业承包；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械设备、电子产品。
法定代表人	罗柱

2、与公司的关系：

英杰融创为公司的控股子公司，公司直接持有英杰融创70%的股权。

3、英杰融创最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2017年度财务数据已审计，2018年1-3月财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	120,909,862.56	100,338,810.46
负债总额	109,089,928.80	85,970,388.26
净资产	11,819,933.76	14,368,422.20
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	3,426,328.03	91,679,194.61
营业利润	-2,998,200.11	10,779,477.47
净利润	-2,548,488.44	9,085,234.54

三、担保协议的主要内容

英杰融创拟向拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请授信人民币2,000万元（大写：人民币贰仟万元整），授信额度有效期限为两年。公司本次为英杰融创申请授信提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

四、董事会意见

英杰融创作为公司的控股子公司，因实际运营需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进英杰融创正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股子公司北京英杰

融创工程技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》，因英杰融创资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外担保数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额（不含本次担保）累计26,902.46万元，皆为公司对控股子公司的担保。

2、控股子公司对外担保数量

截至本公告日，公司其他控股子公司无对外担保情况。

3、公司及控股子公司（含二级子公司）累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.84%（包括本次担保相应的金额）。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2018年7月17日