

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合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、担保情况概述

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）拟向国内商业银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度；公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）拟向国内商业银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度。公司分别为金石威视和普泰国信提供一般保证担保。

由于单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项仅需经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、北京金石威视科技发展有限公司

统一社会信用代码: 911101077560329858

类型: 有限责任公司（法人独资）

住所: 北京市石景山区古城西街 19 号研发生产楼 D 座南配楼四层 404 室

法定代表人: 李朝阳

注册资本: 3000 万元人民币

成立日期: 2003 年 10 月 30 日

营业期限：2003 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 29 日

经营范围：销售包装食品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；信息咨询（中介除外）；会议服务；企业形象策划；家具装饰；图文设计；承办展览展示；销售日用百货、建筑材料、五金、交电、汽车配件、电子计算机及外围设备、机械、电器设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、产品进出口。（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项目的经营活动。）

股权结构：金石威视为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

最近两年财务数据如下（单位：元）：

指标名称	2016年	2017年
资产总额	103,215,656.44	149,193,956.19
负债总额	18,849,026.57	20,763,690.20
净资产	84,366,629.87	128,430,265.99
营业收入	71,234,719.07	106,270,012.52
利润总额	49,486,023.64	64,593,165.41
净利润	42,625,942.59	55,061,864.92

以上财务数据已经审计。

2、天津普泰国信科技有限公司

统一社会信用代码：91120116091562294H

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K1 座 6 门 501-8 室

法定代表人：孙贞文

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2014 年 1 月 24 日

营业期限：2014 年 01 月 24 日至 2034 年 01 月 23 日

经营范围：计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统

集成服务；建筑智能化安装工程服务；电子产品、文具用品、文化办公用机械、机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批发兼零售；商务信息咨询；安全防范系统设计和安装；工业自动化控制设备、通讯设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：普泰国信为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

最近两年财务数据如下（单位：元）：

指标名称	2016年	2017年
资产总额	59,053,900.54	97,246,900.54
负债总额	56,795,907.76	66,657,376.32
净资产	2,257,992.78	30,589,524.22
营业收入	47,176,714.57	102,956,255.86
利润总额	3,812,406.53	29,210,919.21
净利润	3,981,319.30	26,881,531.44

以上财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：一般保证担保。
- 2、担保期限：担保期限为一年。
- 3、担保事项：为金石威视向银行申请的 10,000 万元的综合授信提供担保；为普泰国信向银行申请的 10,000 万元的综合授信提供担保。

具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。

四、对外担保的审议情况

1、董事会意见

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为金石威视和普泰国信综合授信提供担保。

2、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。与会监事一致认为：公司为子公司担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司分别为金石威视和普泰国信提供一

般保证担保。

3、独立董事意见

公司为子公司担保风险可控，有利于子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。我们同意公司为子公司申请银行授信提供担保。

五、其他相关事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的对外担保均为公司对全资子公司担保，合计担保金额（含本次）共计 33,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.59%。本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018年8月29日