

汉王科技股份有限公司

关于向金融机构申请集团综合授信事宜中增加担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2019年3月21日召开的第五届董事会第七次会议及2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》，同意公司向多家商业银行等金融机构申请集团综合授信，授信额度不超过2亿元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。集团授信可用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技股份有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、北京影研创新科技发展有限公司5家控股子公司。在上述额度范围内，当以上5家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证担保；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

现根据生产经营及未来发展需要，公司计划在向金融机构申请集团综合授信时，新增一家用款企业：北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”），并授权管理层签署相关合同文件及其他法律文件，具体担保金额以实际发生额为准。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额未予调整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本

议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意,无需提交公司股东大会审议。

现将相关事宜公告如下:

二、被担保人基本情况

公司名称: 北京汉王赛普科技有限公司

成立日期: 2017年06月23日

统一社会信用代码: 91110108MA00FH7H9E

住 所: 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

法定代表人: 刘迎建

注册资本: 600万人民币

经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 软件开发; 销售计算机、软件及辅助设备。

与公司关系: 公司全资子公司(直接持有100%股权)

汉王赛普主要财务状况:

2018年12月31日(经审计)					
总资产	实收资本	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
2,727.29 万元	600 万元	2,140.52 万元	21.51%	4,279.75 万元	1495.40 万元
2019年9月30日(未经审计)					
总资产	实收资本	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
2,896.78 万元	600 万元	2,630.72 万元	9.18%	1,452.00 万元	465.40 万

三、存在的风险和对公司的影响

1、上述被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司,担保业务由公司统一审核办理,风险可控,公司对其担保有助于其缓解其资金压力,符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。

2、鉴于本次被担保人属于公司合并报表范围内的全资子公司，因此公司未要求其提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司担保余额为1000万元，无逾期担保事项，且不存在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。

五、其他

公司将根据相关规则的要求及时披露担保的进展及变化情况。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2019年12月23日