

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

# 关于为全资子公司普泰国信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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司普泰国信申请综合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，公司为普泰国信提供连带责任保证担保。相关担保事项具体情况如下：

### 一、被担保人的基本情况

#### 1、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。

## 二、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：担保期限为一年。
- 3、担保事项：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。

## 三、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司普泰国信申请银行授信提供担保的议案》，同意为普泰国信 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。

普泰国信为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

## 四、独立董事意见

普泰国信为公司全资子公司，公司为其 10,000 万元综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进普泰国信的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为 45,000 万元（含本次担保额度），占公司最近一期（2017 年度）经审计净资产的比例为 41.92%，均为公司对全资子公司担保。

截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。

#### **六、其他事项**

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。

#### **七、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、第三届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日