

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于为全资子公司银河伟业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《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》，相关担保事项具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司于 2018 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向北京银行股份有限公司官园支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）向北京银行申请不超过 5000 万元综合授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。

2、因上述授信及担保即将过期，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《关于公司及全资子公司向北京银行综合授信额度的议案》、《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意银河伟业继续向北京银行申请不超过 5000 万元的综合授信额度，并同意公司为银河伟业提供连带责任保证担保。

3、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《关于公司及全资子公司向江苏银行综合授信额度的议案》、《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》。银河伟业拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

1、北京银河伟业数字技术有限公司

住所：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层东侧1-12号房间

法定代表人：王立群

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2000年03月29日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；建设工程项目管理；计算机信息系统集成；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备；专业承包；生产、加工计算机软硬件。（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。）

股权结构：银河伟业为公司全资子公司，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12月31日	2017年12月31日
资产总额	363,155,507.89	499,777,571.28
负债总额	263,766,446.31	397,058,713.19
净资产	99,389,061.58	102,718,858.09
营业收入	195,431,148.99	255,022,003.32
利润总额	-76,512.32	6,449,235.48
净利润	-1,785,595.31	3,217,220.39

以上财务数据已经审计。

三、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：为银河伟业共计 7,000 万元的银行综合授信提供担保，其中为北京银行股份有限公司官园支行 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；为江苏银行股份有限公司北京分行 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

其他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、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司银河伟业申

请银行授信提供担保的议案》，同意为银河伟业共计 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。

银河伟业为公司全资子公司，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。

五、独立董事意见

银河伟业为公司全资子公司，公司为其 7,000 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，促进银河伟业的生产发展，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。

六、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。

七、其他事项

由于银河伟业资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交股东大会审议。

八、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