

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并对部分控股子公司提供担保 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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于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》。现将相关事宜公告如下：

一、申请集团综合授信及对外担保情况概述

为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划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。

公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择授信机构，签署相关合同文件及其他法律文件，授权期限为两年。

本次对外担保额度不超过人民币2亿元，预计占比不超过公司最近一期经审计净资产的22.58%。该议案需经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。因部分子公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）

成立日期：2014年1月14日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

法定代表人：刘迎建

注册资本：2222万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统服务、计算机系统集成；产品设计（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为84.01%）

汉王智远主要财务状况（截至2018年12月31日，经审计）：

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
12,150.64 万	10,512.55 万	13.48%	10,553.29 万	2,771.23 万	2,540.17 万

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

(二) 北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）

成立日期：2014年1月13日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室

法定代表人：张学军

注册资本：1111万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算

机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90.01%）

汉王鹏泰主要财务状况（截至2018年12月31日，经审计）：

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
9,747.85 万	4,455.30 万	54.29%	21,227.25 万	667.71 万	612.29 万

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（三）北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）

成立日期：2014年1月13日

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

法定代表人：刘迎建

注册资本：1111万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软、硬件；数据处理；软件开发；计算机系统集成（未取得行政许可的项目除外）

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为87.01%）

汉王数字主要财务状况（截至2018年12月31日，经审计）：

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
5,070.26 万	4,410.84 万	13.01%	3,713.78 万	-357.19 万	-291.40 万

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（四）北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“北京影研”）

成立日期：2005 年07月 15 日

住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦4层4021W-4025W房间

法定代表人：刘迎建

注册资本：500 万元

经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；销售软件、机械设备。

与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为91%）

北京影研主要财务状况（截至2018年12月31日，经审计）：

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
7,378.90 万	2,033.52 万	72.44%	10,409.00 万	505.20 万	442.63 万

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（五）北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）

成立日期：2016 年 04 月 14 日

统一社会信用代码：91110108MA004R5G5A

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 311 室

法定代表人：刘迎建

注册资本：2000 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、计算机系统服务、经济贸易咨询。

与公司关系：公司控股子公司（直接持有 100%股权）

汉王容笔主要财务状况（截至 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
4,806.49 万	1,169.96 万	75.66%	5,034.16 万	-670.67 万	-670.67 万

注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、拟签订的集团综合授信合同的主要内容

最高授信额度：多家商业银行等金融机构授信贷款额度合计不超过2亿元（含汇票承兑及保函额度）

每笔贷款的贷款期限：最长不超过12个月

担保方式：公司就合同约定的每一个申请人在每一具体业务合同下和本合同下的全部债务向相关金融机构提供连带责任保证担保，为信用担保。

具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准，目前，尚未签订相关授信及担保协议。公司将根据情况，履行披露义务。

四、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控股子公司，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缓解资金压力，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、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司，且持股比例超过50%，因此公司未要求其提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为1900万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益的比重为2.14%；公司及控股子公司无其他对外担保事项，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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2019年3月22日