

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额度提供担保的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“汉邦高科”或“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》。

一、 申请银行授信额度及担保事项的概述

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，由公司为普泰国信提供连带责任保证担保。

为便于实施公司为子公司向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长王立群先生全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司向银行申请授信和提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

二、 被担保人基本情况

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：1,500 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	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
资产总额	293,494,870.39	214,187,277.80
负债总额	177,812,618.22	145,761,208.55
净资产	115,682,252.17	68,426,069.25
营业收入	166,453,866.36	140,970,183.43
利润总额	54,591,029.01	43,604,980.79
净利润	47,256,182.92	37,836,545.03

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：为普泰国信向国内商业银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度提供担保。

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二十六次会议审议通过了《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为普泰国信共计 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。

五、 独立董事意见

公司独立董事就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表了独立意见：

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，我们同意公司为子公司本次申请境内银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。

六、 监事会意见

公司此次为全资子公司申请境内银行授信额度并供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。

本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司为普泰国信向各家境内银行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）提供担保。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司最近一期经审计资产总额为 1,741,559,221.95 元，最近一期经审计净资产为 927,143,239.36 元。

截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总金额为 19,712.47 万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 21.26%，占公司最近一期经审计总资产的 11.32%。

截止目前为止，上市公司全资子公司之间、公司及全资子公司未对外担保。公司及下属子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、 其他

- 1.公司第三届董事会第二十六次会议决议。
- 2.第三届监事会第二十一次会议决议
- 3.独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日