

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2020-054

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司及全资子公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

(1) 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）子公司时空物联（河南）科技有限公司（以下简称“河南时空物联”）拟向郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“兴晟信”）申请委托贷款额度，金额为人民币 800 万元，期限不超过 180 天，利率不超过 8%/年，公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(2) 公司子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司（以下简称“合众思壮研究院”）拟向兴晟信申请委托贷款额度，金额为人民币 800 万元，期限不超过 180 天，利率不超过 8%/年，公司子公司河南时空物联拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(3) 公司子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）拟向珠海华润银行广州分行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，期限不超过 12 个月，利率不超过 7.5%/年。公司拟为该笔借款向珠海华润银行广州分行提供连带责任保证担保。

(4) 广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向珠海华润银行广州分行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，期限不超过 12 个月，利率不超过 7.5%/年。公司拟为该笔借款向珠海华润银行广州分行提供连带责任保证担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第七十次会议审议批准，本次担保

事项均为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：时空物联（河南）科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA479QMHXB

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 8 月 22 日

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：侯红梅

企业地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔 5 楼

经营范围：计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；机械设备、电子设备及安装；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。

实际控制人：北京合众思壮科技股份有限公司

时空物联（河南）科技有限公司主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，河南时空物联总资产为 402.29 万元；负债总额为 4.01 万元；净资产为 398.28 万元。2019 年 1-12 月营业收入为 0 元，净亏损为 4.72 万元（经审计数据）。

截至 2020 年 3 月 31 日，河南时空物联总资产为 1,665.43 万元；负债总额为 667.14 万元；净资产为 998.29 万元。2020 年 1-3 月营业收入为 612.13 万元，净亏损 19.10 万元（未经审计数据）。

（二）基本情况

公司名称：合众思壮（河南）科技研究院有限公司

统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 8 月 22 日

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：郭信平

企业地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

经营范围：计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；维修仪器仪表；自由房租租赁；会议服务；承办展览展示活动；计算机系统服务；软件开发。

实际控制人：北京合众思壮科技股份有限公司

合众思壮（河南）科技研究院有限公司主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，合众思壮研究院资产总额为 0 元；负债总额为 0.37 万元；净资产为 -0.37 万元。2019 年 1-12 月营业收入为 0 元，净亏损为 0.37 万元（经审计数据）。

截至 2020 年 3 月 31 日，合众思壮研究院为 0 元；负债总额为 0.37 万元；净资产为 -0.37 万元。2020 年 1-3 月营业收入为 0 元，净利润为 0 万元（未经审计数据）。

（三）基本情况

公司名称：广州吉欧电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440116574045320G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 5 月 17 日

注册资本：45708.83 万元人民币

法定代表人：郭四清

企业地址：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

经营范围：仪器仪表批发；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；仪器仪表修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；通信线路和设备的安装；货物进出口（专营专控商品除外）；绘图、计算及测量仪器制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；电子测量仪器制造；测绘服务。

实际控制人：北京合众思壮科技股份有限公司

广州吉欧电子科技有限公司主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，吉欧电子总资产为 68,204.43 万元；负债总额为 10,317.19 万元；净资产为 57,887.24 万元。2019 年 1-12 月营业收入为

25,080.32 万元，净利润为 818.51 万元（经审计数据）。

截至 2020 年 3 月 31 日，吉欧电子总资产为 68,276.45 万元；负债总额为 9,793.27 万元；净资产为 58,483.18 万元。2020 年 1-3 月营业收入为 5,364.78 万元，净利润为 594.55 万元（未经审计数据）。

（四）基本情况

公司名称：广州中科雅图信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440113696915005D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009 年 9 月 24 日

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：靳荣伟

企业地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、1102 房

经营范围：信息系统集成服务；地理信息加工处理；软件开发；数据处理和存储服务；测绘服务；档案管理技术服务；档案管理服务；档案修复；软件服务；电力输送设施安装工程服务；人力资源服务外包；承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务。

实际控制人：北京合众思壮科技股份有限公司

广州中科雅图信息技术有限公司主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，中科雅图总资产为 49,320.17 万元；负债总额为 26,666.45 万元；净资产为 22,653.72 万元。2019 年 1-12 月营业收入为 10,486.94 万元，净利润为 61.58 万元（经审计数据）。

截至 2020 年 3 月 31 日，中科雅图总资产为 41,788.04 万元；负债总额为 19,500.51 万元；净资产为 22,287.53 万元。2020 年 1-3 月营业收入为 322.67 万元，净亏损为 371.15 万元（未经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

1、思壮北斗为河南时空物联 800 万元借款提供连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

2、河南时空物联为合众思壮研究院 800 万元借款提供连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

3、公司为吉欧电子 3000 万元借款提供连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

4、公司为中科雅图 3000 万元借款提供连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、各子公司申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，公司或子公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

2、各子公司目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的各子公司都是公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司及公司控股子公司对外担保金额共计 13,000 万元人民币，本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 20,600 万元，占 2019 年末公司经审计净资产的比例为 7.01%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七十次会议决议
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日