

**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6月17日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司为银河伟业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**

2020年4月27日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为银河伟业申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为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”）向国内商业银行申请不超过4,000万元的综合授信额度，由公司为银河伟业提供连带责任保证担保。

现公司将银河伟业100%股权转让给湖南全通智能科技有限公司，本次股权出售事项完成后，公司不再持有银河伟业任何股权。公司董事会决定为银河伟业现已申请使用的综合授信额度2,900万元继续提供担保，直至目前所贷款项到期为止，尚未使用银河授信担保额度作废。

**二、 被担保人基本情况**

**北京银河伟业数字技术有限公司**

统一社会信用代码：91110108721462547E

住所：北京市海淀区地锦路9号院13号楼2层101-206

注册资本：10,000万元人民币

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

资产负债表项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年5月31日 (未经审计)
资产总计	485,141,713.59	376,700,811.67
负债合计	553,977,321.17	486,534,868.46
归属于母公司股东的权益合计	-68,835,607.58	-109,834,056.79
利润表项目	2019年1-12月	2020年1-5月
营业收入	150,381,725.74	44,587.61
利润总额	-127,406,732.80	-40,998,449.21
归属于母公司股东的净利润	-145,899,150.45	-40,998,449.21

### 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：截止目前已经取得的 2,900 万元的综合授信贷款到期为止。
- 3、担保事项：为银河伟业向国内商业银行已申请的 2,900 万元的综合授信额度提供担保。

### 四、 董事会意见

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为银河伟业申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为银河伟业共计 2,900 万元综合授信提供连带责任保证担保。

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二十九次会议相关事项发表了独立意见：

在银河伟业股权未被转让前，公司为其申请的4,000万元综合授信提供连带责任担保，帮助解决其生产经营资金的需求，促进银河伟业的生产发展，现公司董事会决定为银河伟业现已申请使用的综合授信额度2,900万元继续提供担保，直至目前所贷款项到期为止，尚未使用银河授信担保额度作废。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。

## 六、 监事会意见

公司此次为银河伟业申请的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，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

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。

同意公司为银河伟业向境内银行已申请使用的 2,900 万元的综合授信额度提供担保。

## 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，公司为银河伟业提供的对外担保总额度为2,900万元，占最近一期经审计净资产的3.1279%，占公司最近一期经审计总资产的1.6652%。

截止目前为止，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、 其他事项

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。

## 九、 其他

1. 公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届监事会第二十四次会议决议；
3. 独立董事对第三届董事会第二十九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6月17日