

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于为全资子公司金石威视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8月26日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司为金石威视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，公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）拟向国内商业银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，由公司为金石威视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全资子公司承担。此次授权有效期限为：自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、 被担保人基本情况

北京金石威视科技发展有限公司

统一社会信用代码：911101077560329858

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1412房间

法定代表人：李朝阳

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2003 年 10 月 30 日

营业期限：2003 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 29 日

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；信息咨询（中介除外）；会议服务；企业形象策划；家居装饰；图文设计；承办展览展示；销售日用百货、建筑材料、五金、交电、汽车配件、电子计算机及外围设备、机械、电器设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、产品进出口。（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：金石威视为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

指标名称	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年3月31日/2020年1-3月
资产总额	261,858,802.26	246,241,878.03
负债总额	60,203,306.81	27,407,213.14
净资产	201,655,765.45	218,834,664.89
营业收入	89,811,708.04	34,001,977.86
利润总额	50,026,651.41	20,209,970.95
净利润	43,422,548.71	17,178,899.44

注：2019年财务数据已经审计。

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：为金石威视向国内商业银行申请不超过 5,000 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三十二次会议审议通过了《关于公司为金石威视申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为金石威视共计 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。

金石威视为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，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三十二次会议相关事项发表了独立意见：

金石威视为公司全资子公司，公司为其5,000万元综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进公司的稳定发展，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，我们同意公司为全资子公司本次申请境内银行综合授信额度提供担保事项。

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。

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。

同意公司为金石威视向各家境内银行申请不超过人民币 5,000 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额度为 19,000 万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 20.49%，占公司最近一期经审计总资产的 10.91%。

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

- 1.公司第三届董事会第三十二次会议决议。
- 2.第三届监事会第二十六次会议决议
- 3.独立董事对第三届董事会第三十二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 8 月 26 日