

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-042

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于公司为全资子公司香港劳雷银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：子公司劳雷海洋系统有限公司
- 本次担保金额合计为港币 1,000 万元，对应人民币金额约 840.60 万元。已实际为其提供的担保余额为人民币 2,453.36 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审批程序：本事项无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2021 年 4 月 16 日上午召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司香港劳雷申请银行授信并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司劳雷海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）向中信银行（国际）有限公司申请综合授信港币壹仟万元，期限一年。同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。

香港劳雷为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：劳雷海洋系统有限公司
2. 成立日期：2003-08-25
3. 注册地点：香港筲箕湾南安街 83 号海安商业中心 15 楼 A 室
4. 执行董事：申万秋
5. 注册资本：3,000,000 港币
6. 与本公司关系：全资子公司
7. 是否为失信被执行人：否
8. 主营业务：分销先进的海洋调查仪器和系统，并提供售前技术支持、售后支持及工程咨询、系统集成服务。

（一）财务数据

单位：元

项目	2019-12-31	2020-09-30
资产总额	522,437,623.51	454,077,176.91
负债总额	257,156,645.09	172,194,357.58
-银行贷款总额	107,493,600.00	11,435,510.86
-流动负债总额	251,832,691.55	167,470,587.87
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额	0	0
净资产	265,280,978.42	281,882,819.33
	2019 年	2020 年 1-9 月
营业收入	310,113,848.39	183,563,204.61
利润总额	55,647,498.90	26,527,697.87
净利润	46,592,365.77	22,380,820.75

三、担保协议主要内容

公司全资子公司香港劳雷向中信银行（国际）有限公司申请综合授信港币 1,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年。公司为上述授信提供信用保证担保，担保期限为签署授信协议之日起一年。

公司董事会审议后同意公司为香港劳雷该笔银行授信提供担保，担保金额不超过港币 1,000 万元，担保期限为签署授信协议之日起一年；截至目前，公司尚未签署担保协议，公司及香港劳雷将根据董事会决议尽快签署相关协议。

四、董事会意见

香港劳雷是海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。

鉴于香港劳雷为公司全资子公司，且其财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，董事会认为，本次公司为香港劳雷银行授信提供担保为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益，不存在损害上市公司利益的情况。

董事会同意公司为香港劳雷银行授信提供不超过1,000万港币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次 1,000 万元港币担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 5,693.96 万元（以人民币统一核算）。截止本公告日，公司及控股子公司实际承担担保余额为 4,853.36 万元，占 2019 年度公司经审计净资产的 2.58%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,400.00 万元，占 2019 年度公司经审计净资产的 1.09%。

除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，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。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；
- 特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日