

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2021-27

# 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 定向融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、定向融资情况概述

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）为满足公司资金需求，拟通过深圳联合产权交易所向北京中关村科技创业金融服务集团有限公司定向融资，总额不超过人民币 4,000 万元，融资期限为 36 个月（以下简称“本次定向融资”）。

本次《关于向北京中关村科技创业金融服务集团有限公司定向融资的议案》，公司已经于 2021 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

## 二、本次定向融资的基本情况

- （一）本次定向融资名称：鼎汉技术 2021 年中关村创新成长定向融资计划
- （二）融资规模：总额不超过人民币 4,000 万元，具体以实际为准
- （三）融资期限：36 个月
- （四）资金用途：用于补充营运资金
- （五）预计年化收益率：以认购协议为准
- （六）还本付息方式：按季度结息，一次性归还本金，剩余收益随本金清

### 三、本次定向融资的担保事项

(一) 被担保方：北京鼎汉技术集团股份有限公司

(二) 担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）
成立时间	1999年12月16日
住 所	北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
法定代表人	杨荣兰
注册资本	291,300万元
经营范围	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	主要股东：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司持股 51.12%，北京市融资担保基金（有限合伙）持股 23.30%，北京市国有资产经营有限责任公司持股 23.14%。

注：中关村担保公司与鼎汉技术不存在关联关系。

#### 2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币元

主要财务数据	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	8,781,721,285.23	6,955,682,487.02
负债总额	4,724,071,562.16	3,069,323,905.49
其中：银行贷款	0	0
流动负债	4,718,596,488.85	3,062,818,436.00
净资产	4,057,649,723.07	3,886,358,581.53
主要财务数据	2020年12月31日（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	677,612,808.34	720,518,673.78
利润总额	421,617,282.69	424,355,538.99

净利润	271,358,988.86	247,151,904.05
是否为失信被执行人	否	否

### （三）反担保方

1、公司实际控制人顾庆伟先生无偿向中关村担保公司承担反担保连带责任保证；

2、公司全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司(以下简称“芜湖鼎汉”),以名下坐落于无为县姚沟镇南湖村姚沟支路北侧(芜湖鼎汉 C 区 1-4 幢)、无为县姚沟镇南湖村姚沟支路南侧(芜湖鼎汉 D 区 1-7 幢)、无为县姚沟镇南湖东路北侧(芜湖鼎汉老厂区 B 区 1-3、7 幢)、无为县姚沟镇南湖东路北侧(芜湖鼎汉老厂区 A 区 4-6、8、9 幢)的不动产【《不动产权证书》证号分别为:皖(2018)无为县不动产权第 0015737 号、0015740 号、0015738 号和 0015739 号】向中关村担保公司提供反担保抵押。

### （四）担保主要内容

为满足公司资金需求,拟通过深圳联合产权交易所向北京中关村科技创业金融服务集团有限公司定向融资,总额不超过人民币 4,000 万元,融资期限为 36 个月。中关村担保公司为本次定向融资的本金和利息兑付提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证。公司实控人顾庆伟先生无偿向中关村担保公司承担反担保连带责任保证;公司全资子公司芜湖鼎汉以其名下不动产向中关村担保公司提供反担保抵押。

## 四、授权事项

为保证本次定向融资顺利进行,提高融资效率,公司董事会同意授权公司董事长全权办理本次定向融资的相关事宜,包括但不限于:根据公司和市场的具体情况,调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事宜,对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

## 五、独立董事的独立意见

本次定向融资及提供反担保事宜符合公司实际情况,没有损害公司股东特别

是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。我们同意此次向北京中关村科技创业金融服务集团有限公司定向融资，并同意就该事项由芜湖鼎汉向担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

## 六、其他说明

本次定向融资的推进尚存在不确定性，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）第五届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日