

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2014-025

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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“公司”或“海兰信”）于2014年6月27日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议以6票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保人成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）为公司的控股子公司，公司持股比例为51%。为满足海兰天澄日常经营需要，公司决定为其向工商银行成都高新技术产业开发区支行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，由王和平先生（持有海兰天澄34%股份的自然人股东、海兰天澄总经理）为公司本次担保提供反担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，并由海兰天澄与上述银行签署综合授信业务的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：成都海兰天澄科技有限公司
- 2、注册资本：1,007.5108万元
- 3、法定代表人：申万秋
- 4、成立日期：2009年2月5日
- 5、注册地址：成都高新区高朋大道11号
- 6、经营范围：环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；计算机软、硬件开发与销售；数码、通信

产品的开发与销售；环境污染的治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教育教学仪器及办公设备的开发及销售；船用配套设备研制及技术服务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

截止 2013 年 12 月 31 日，海兰天澄总资产 6,195.40 万元，总负债 4,040.84 万元，净资产 2,154.57 万元，资产负债率为 65.22%。（以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计）

截止 2014 年 3 月 31 日，海兰天澄总资产 5,891.73 万元，总负债 3,864.80 万元，净资产 2,026.92 万元，资产负债率为 65.59%。（以上财务数据未经审计）

海兰天澄为公司环境监测业务的实施主体，经营情况良好，具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好，具有较强的偿债能力。

三、 担保主要内容

- 1、 债权人：工商银行成都高新技术产业开发区支行；
- 2、 担保金额：人民币 1,000 万元；
- 3、 担保期限：1 年；
- 4、 担保方式：连带责任保证担保。

四、 反担保情况

公司本次为海兰天澄提供担保，同时王和平先生（持有海兰天澄 34%股份的自然人股东、海兰天澄总经理）为本公司提供反担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 11,000 万元，分别为公司对全资子公司香港海兰、对控股子公司香港盈华及海兰天澄的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次对外担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 12,000 万元，占 2013 年度公司经审计净资产的 20.45%。

六、 董事会意见

董事会认为，为了进一步支持海兰天澄的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，同意为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。海兰天澄财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控；同时，为了降低风险，海兰天澄总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，故本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

七、 独立董事意见

独立董事对公司为控股子公司提供担保事宜进行审慎核查，认为：公司为控股子公司海兰天澄向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，有助于解决海兰天澄的日常经营资金需求；海兰天澄经营情况良好，具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；且海兰天澄总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，不存在损害上市公司及社会公众股东合法权益的情形；本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意公司本次为海兰天澄提供担保。

八、 备查文件

- （一） 公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- （二） 独立董事关于公司相关事项的独立意见；

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日