

## 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 10 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，会议以 5 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》。

被担保人北京市京能电源技术研究有限公司（以下简称“京能电源”）为公司的控股子公司，公司持股比例为 70%。为满足京能电源日常经营需要，公司决定为其向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，并由京能电源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：北京市京能电源技术研究有限公司
- 2、注册资本：1,018.36 万元
- 3、法定代表人：魏法军
- 4、成立日期：1991 年 3 月 2 日
- 5、注册地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 2-4 号
- 6、经营范围：许可经营项目：生产机械电子产品及零备件；一般经营项目：电源产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口，代理进出口；销售电子产品、五金交电。（未取得行政许可

的项目除外)

截止 2013 年 12 月 31 日,京能电源总资产 4,970.05 万元,总负债 1,748.41 万元,净资产 3,221.64 万元,资产负债率为 35.18%。(以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计)

截止 2014 年 9 月 30 日,京能电源总资产 5,300.59 万元,总负债 2,158.09 万元,净资产 3,142.50 万元,资产负债率为 40.71%。(以上财务数据未经审计)

京能电源为公司军品电源业务的实施主体,由于货款回收有信用期,且集中在年末结算,故有阶段性资金需求。目前京能电源应收账款余额为 3,105 万元,基本为军方订单,应收账款风险较低,且该公司手持订单比去年同期有所增长,总体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:中国民生银行股份有限公司总行营业部;
- 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、 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 12,000 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 13,000 万元,占 2013 年度公司经审计净资产的 22.15%。

### 五、 董事会意见

董事会认为:京能电源为公司军品电源业务的实施主体,由于货款回收有信用期,且集中在年末结算,故有阶段性资金需求。截至本公告日,京能电源应收账款余额为 3,105 万元,基本为军方订单,应收账款风险较低,且该公司手持订单比去年同期有所增长,总体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。为了进一步支持京能电源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。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

## 六、 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：公司为控股子公司京能电源向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，有助于解决京能电源的日常经营资金需求；京能电源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，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，不存在损害上市公司及社会公众股东合法权益的情形；公司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京能电源提供担保。

## 七、 备查文件

- （一） 公司第三届董事会第三次会议决议；
- （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  
二〇一四年十月二十四日