

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2016-007

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于公司与子公司申请银行授信互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2016年1月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》，会议表决情况为（实际控制人梁学贤先生、梁凯先生回避表决）：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体情况如下：

为进一步开拓市场，满足公司及子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）、北京东方诚益通科技有限责任公司（以下简称“东方诚益通”）、北京欧斯莱软件有限责任公司（以下简称“欧斯莱”）经营发展需要，公司及上述三家子公司拟向北京银行中关村支行申请1.5亿元人民币综合授信，期限1年，公司与上述三家子公司互相提供连带责任保证担保，公司实际控制人梁学贤先生、梁凯先生提供个人信用保证担保，同时以北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座817、818、819、820四套房产作为抵押。

二、被担保人基本情况

1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司

成立日期：2003年7月22日

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172室

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币 9,728 万元

经营范围：许可经营项目：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门。
一般经营项目：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口。

基本财务信息：

单位：元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	728,888,057.40	941,958,086.10
负债总额	417,265,209.80	349,074,380.89
净资产	311,622,847.60	592,883,705.21
营业收入	319,485,637.16	243,195,763.22
利润总额	61,032,659.99	40,973,411.32
净利润	52,077,964.21	34,728,898.70

2、诚益通科技基本信息

公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年 4 月 6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号 306 室

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件。技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设置、电子产品、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	147,456,961.82	213,080,896.96
负债总额	119,333,816.87	25,719,050.46
净资产	28,123,144.95	187,361,846.50
营业收入	-	-
利润总额	-697,426.04	-761,298.45
净利润	-673,880.64	-761,298.45

3、北京东方诚益通科技有限责任公司

成立日期：1998 年 11 月 24 日

公司注册地：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 8 层 819 号

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：销售、生产医疗器械Ⅱ类（限分支机构经营）。技术开发、技术服务；销售电子产品、仪器仪表、电气机械、计算机、软件及辅助设备。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	8,269,375.66	8,054,635.11
负债总额	1,377,731.24	2,621,131.15
净资产	6,891,644.42	5,433,503.96
营业收入	2,765,463.94	1,803,093.91
利润总额	-1,022,673.69	-1,458,670.01
净利润	-1,022,783.05	-1,458,140.46

4、北京欧斯莱软件有限责任公司

成立日期：2010 年 8 月 11 日

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2236 室

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：计算机软件开发、销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	10,171,767.03	12,569,740.27
负债总额	130,952.09	178,832.45
净资产	10,040,814.94	12,390,907.82
营业收入	1,965,812.07	3,119,658.27
利润总额	1,200,705.85	2,685,823.43
净利润	1,050,412.52	2,350,092.88

三、担保协议主要内容

公司及子公司诚益通科技、东方诚益通、欧斯莱拟共同向北京银行中关村支行申请综合授信额度总计人民币 1.5 亿元，期限 1 年，公司与上述三家子公司互相提供连带责任保证担保，公司实际控制人梁学贤先生、梁凯先生提供个人信用保证担保，同时以北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 817、818、819、820 四套房产作为抵押。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

为满足公司及子公司经营发展需求，保证日常流动资金周转，根据其资金需求情况，董事会同意此次公司与子公司申请银行综合授信互相担保，有利于促进公司及子公司经营发展，提高经营效率，符合公司整体发展战略，没有损害上市公司及中小股东利益的情况。

第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》，会议表决情况为（实际控制人梁学贤先生、梁凯先生回避表决）：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日