

北京合众思壮科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”），拟向南京银行股份有限公司北京分行申请期限壹年，金额不超过叁仟万元人民币的授信额度。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司三届董事会二十三次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

名称：合众思壮北斗导航有限公司

住所：北京经济技术开发区科创十四街 99 号 2 号楼 B137 室

法人代表：郭信平

注册资本：30,000 万元

经营范围：许可经营项目：生产 GIS 数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS 数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。

思壮北斗成立于 2010 年，是本公司全资子公司。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了（2015）京会兴审字第 03010153 号审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日该公司总资产为 527,974,257.09 元；负债总额为 237,212,362.49 元；净资产为 290,761,894.60 元。2014 年度净利润总额为 23,395.72 元。

三、担保协议的主要内容

本公司对上述银行授信最高额提供不可撤销的连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、思壮北斗此次向银行申请综合授信是该司经营的需要，将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；

2、思壮北斗目前经营正常，其资信状况良好，有充分的偿债能力，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的思壮北斗是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

《独立董事关于三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为 24,000 万元，未发生违规及逾期担保；

2、本次担保金额 3,000 万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币 27,000 万元，占 2014 年末公司经审计净资产的比例为 18.97%。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十三次董事会会议决议；
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日