

北京安控科技股份有限公司

关于为控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足日常经营所需，控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“鑫胜电子”）拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币 800 万元综合授信额度，贷款时间为一年。北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）连同鑫胜电子总经理姚海峰（持有鑫胜电子 48.39%股权）、副总经理段宁拟共同为鑫胜电子向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币 800 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。截至本公告日尚未签署担保合同。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于为控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司提供担保的议案》。因鑫胜电子最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司关系	融资银行	授信额度/ 担保金额	担保期限	担保方/担保 类型
郑州鑫胜电子科技有限公司	控股孙公司	中国民生银行 郑州分行九如 路支行	800	一年	公司、姚海 峰、段宁/连 带责任担保

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：郑州鑫胜电子科技有限公司
- 2、注册资本：人民币852万元
- 3、法定代表人：葛思强

4、经营范围： 粮情测控系统生产、销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询；销售；建筑材料、五金交电、化验仪器（不含医用）、家用电器、办公用品、日用百货、其他化工产品（不含危险化学品）、仓储设备；计算机信息系统集成，建筑智能化工设计与施工（凭资质证经营）

5、与公司的关联关系：鑫胜电子为公司控股孙公司。公司全资子公司浙江安控科技有限公司持有鑫胜电子51%股权。

6、鑫胜电子基本财务信息：

单位：元

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	28,348,117.27	15,459,708.93
负责总额	19,633,813.34	7,768,646.29
净资产	8,714,303.93	7,691,062.64
营业收入	16,235,659.01	9,180,199.89
利润总额	1,431,740.12	849,478.05
净利润	1,023,241.29	637,108.54

注：2014年度财务报表业经审计。2015年度财务报表未经审计。

三、担保协议主要内容

- 1、担保方：北京安控科技股份有限公司、姚海峰、段宁
- 2、被担保方：郑州鑫胜电子科技有限公司
- 3、担保金额：人民币 800 万元
- 4、担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

全体董事认真审议后一致同意：公司连同鑫胜电子总经理姚海峰、副总经理段宁拟共同为鑫胜电子向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币 800 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保是为了支持孙公司的业务发展，根据其资金需求情况，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 9,000 万元（不

含本次担保)。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次担保生效后,公司及子公司的担保总额为 9,800 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比例为 22.45%,逾期担保累计金额 0 万元。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 15 日