

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-023

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为控股子公司成都海兰天澄科技有限公司银行授信
提供担保的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：成都海兰天澄科技有限公司
- 本次担保金额为人民币 2000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审批程序：本事项尚需提交股东大会审议

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“海兰信”或“公司”）于 2016 年 3 月 30 日上午召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于成都海兰天澄科技有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》。同意由海兰信为子公司成都海兰天澄科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的综合授信提供不超过 2000 万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

海兰天澄 2015 年度资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

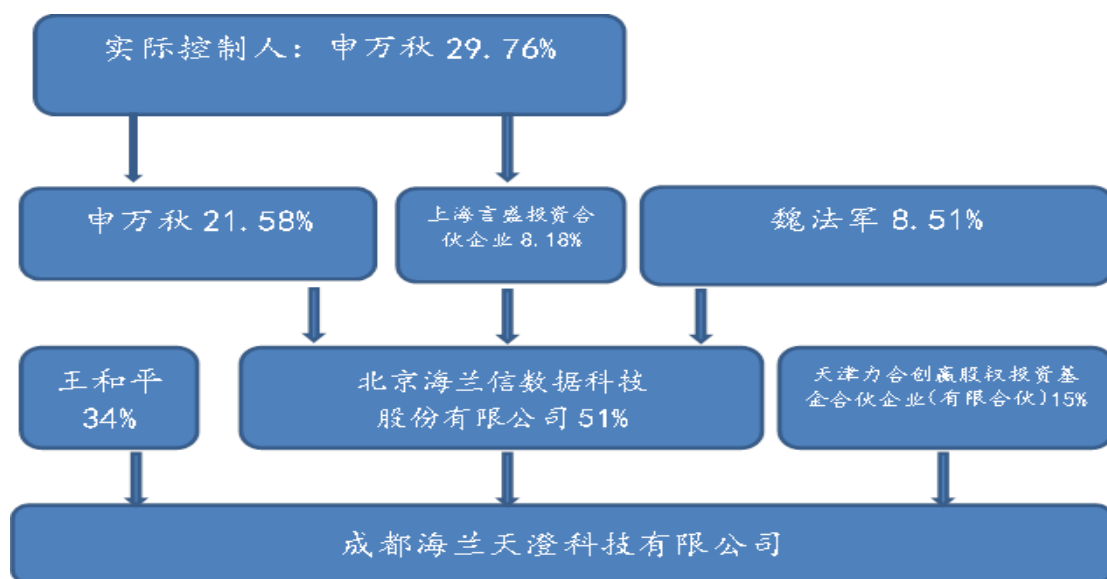
1. 公司名称：成都海兰天澄科技有限公司
2. 注册号：510107000129494

3. 住所： 成都高朋大道 11 号
4. 法定代表人： 申万秋
5. 注册日期： 2009 年 02 月 05 日
6. 注册资本： 1007.5108 万元
7. 公司类型： 其他有限责任公司
8. 主营业务： 计算机软、硬件开发与销售；数码、通信产品的开发与销售；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；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；教育教学仪器设备及办公设备的开发及销售等。
9. 与本公司关系： 本公司之控股子公司
10. 海兰天澄公司主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2015 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	5405.87	5768.03
负债总额	3837.49	3953.90
银行贷款总额	2000.00	2000.00
流动负债总额	3819.02	3926.21
资产净额	1568.38	1814.13
资产负债率	70.99%	68.55%
项目	2015 年度（经审计）	2015 年上半年（未经审计）
营业收入	2324.47	1115.59
利润总额	-245.08	14.78
净利润	-221.36	24.39

11、海兰天澄产权控制关系图



三、担保协议的主要内容

为了满足控股子公司成都海兰天澄科技有限公司（下称“海兰天澄”）的生产经营及未来发展需要，海兰天澄向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度 2000 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），上述授信额度自签约日起期限不超过一年。由母公司海兰信为其授信提供不超过 2000 万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

公司董事会审议后同意：由海兰信为子公司成都海兰天澄科技有限公司的该笔授信提供不超过 2000 万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

截止公告之日，担保协议尚未签署，经股东大会审议通过后尽快签署。

四、董事会意见

海兰天澄公司所处行业为节能环保，公司目前开发和销售的产品包括水质污染源在线监测系统、CODcr 水质在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪、CEMS 污染源烟气在线监测系统、通道式在线辐射监测系统、污染源过程监控系统、重金属在线自动监测仪、水质自动采样器、环境信息管理平台、数据采集传输仪等，均属于环保产品，且属于国家重点扶持的七大产业之内。

环保产业未来五年仍将成为政府重点投资领域，据环保部规划院测算，预计

“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元，所以未来前景看好。

海兰天澄公司在国内水、气环境在线监测行业领域拥有良好的信誉和口碑，仅四川地区市场占有率就在 40%以上，行业品牌效应明显。在未来五年内，公司年销售额复合增长率有望达到 16.5%，2016 年度即可实现扭亏为盈。

综合上述，海兰天澄前景看好，总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力，虽然资产负债率偏高，但在偿债能力方面没有根本性风险；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，财务风险总体可控。

本公司董事会同意海兰信为控股子公司成都海兰天澄科技有限公司提供担保。海兰信为海兰天澄提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。

海兰天澄 2015 年度资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

海兰天澄总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力，虽然资产负债率偏高，但在偿债能力方面没有根本性风险；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，财务风险总体可控。海兰信向控股子公司成都海兰天澄科技有限公司提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 13,400 万元，分别为公司对全资子公司海兰信(香港)航海科技有限公司 5000 万元、成都海兰天

澄科技有限公司 2000 万元、北京中关村科技融资担保有限公司 2400 万元及对控股子公司海兰盈华（香港）航海科技有限公司 4000 万元的担保，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 15,400 万元，占 2015 年度公司经审计净资产的 13.02%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为 5,096.71 万元。

除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议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

二〇一六年三月三十一日