

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-037

高伟达软件股份有限公司

关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请银行综合授信提供担保的补充公告

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。

一、对外担保概述

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。有关事项如下：

被担保人北京中北万兴国际贸易有限公司（以下简称“中北万兴”）为公司供应商。

中北万兴为公司主要进口代理商，为保证高伟达进口开证等需求，中北万兴拟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 万美元、一年期的综合授信额度，由银行具体审批该专项额度用于高伟达进口业务，并由公司为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担保事项提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署中北万兴在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：中北万兴国际贸易有限公司

成立日期：1999 年 2 月 10 日

类型：有限公司

住所：北京市海淀区金源时代购物中心二期 B 区写字楼 17E

法定代表人：侯超

注册资本：2,185.18 万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售汽车（含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中北万兴主要财务数据如下（2015 年经审计，2016 年一季度未审计）：

单位：万元

序号	名称	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
1	资产总额	34,459.59	26,918.44
2	负债总额	20,153.38	12,504.43
3	净资产	14,306.20	14,414.01
4	营业收入	79,800.23	6,249.35
5	利润总额	1,830.78	143.74
6	净利润	1,373.09	107.80

中北万兴无或有事项。

三、担保协议的主要内容

中北万兴拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过不超过 1,000 万美元、一年期的综合授信额度，并由高伟达为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担保事项提供反担保，担保期限为 1 年。

以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口 IT 设备的采购。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 8.72%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000 万美元、一年期的综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口 IT 设备的采购，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000 万美元、一年期的综合授信额度提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对该供应商提供担保是为了保证公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000 万美元、一年期的综合授信额度提供担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保0万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为1,000万美元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%。

单笔及累计为中北万兴提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议
- 2、第二届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2016年4月28日