

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-041

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外 贷提供担保的公告

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：海兰信（香港）航海科技有限公司
- 本次担保金额为人民币 5000 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：本事项无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二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外贷提供担保的议案》。

为满足下属全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司（以下简称“香港海兰信”）生产经营活动的资金需求，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请办理担保总额不超过人民币 5,000 万元的内保外贷业务，由台湾凯基银行向香港海兰信发放累计不超过 700 万欧元的贷款，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。

香港海兰信 2015 年度资产负债率未达到 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，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

二、被担保人基本情况

- 1、 公司名称：海兰信（香港）航海科技有限公司
- 2、 注册资本：3000 万港币
- 3、 法定代表人：申万秋
- 4、 成立日期：2008 年 10 月 10 日
- 5、 注册地址：Unit 805,(MF2014) 8/F.Harbour Crystal Center,100

Granville Road,Tsimshatsui East,Kowloon,HK.

- 6、 股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

- 7、 经营范围：

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。

- 8、 香港海兰信主要财务数据：

截止 2015 年 12 月 31 日，香港海兰信总资产 3,107.92 万元，净资产 1,575.70 万元，总负债 1,532.23 万元，资产负债率为 49.30%。

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司香港海兰信经营发展的资金需求，本公司拟为其提供总额不超过人民币 5,000 万元的人民币的内保外贷担保，即：公司向宁波银行北京分行提出开立保函的申请，并由宁波银行北京分行向凯基银行（保函受益人）开立累计不超过 5,000 万元人民币的保函，最终由凯基银行向香港海兰信发放累计不超过 700 万欧元的贷款，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。

截止公告之日，担保协议尚未签署，经董事会审议通过后尽快签署。

四、董事会意见

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。香港海兰信总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力，资产负债率较低，本次公司为香港海兰信的内保外贷提供担保是为其生产经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。被担保人为公司全资子公司，具有较好的资

产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。

本公司董事会同意海兰信为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司提供担保。海兰信为香港海兰信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。

香港海兰信 2015 年度资产负债率未达到 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，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

五、独立董事意见

海兰信（香港）航海科技有限公司为公司全资子公司，总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力，资产负债率较低。海兰信向全资子公司香港海兰信提供担保，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全资子公司，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 8,400 万元，分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司 2000 万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司 2400 万元、北京海兰盈华科技有限公司对海兰盈华（香港）航海科技有限公司 4000 万元，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对海兰信（香港）航海科技有限公司担保 5000 万元和对劳雷工业有限公司担保 2060 万港币（按当日兑换人民币汇率 0.8577 计算）生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 15166.86 万元，占 2015 年度公司经审计净资产的 12.83%。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二十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十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

二〇一六年七月二十九日