

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-064

河北汇金机电股份有限公司

关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司

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

深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）是公司的控股子公司，北辰德为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款，公司将为其提供最高 5,000 万元银行贷款担保。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于 2016 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为上述贷款提供担保，期限自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。上述担保事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市北辰德科技股份有限公司

成立日期：2012 年 10 月 11 日

住所：深圳市南山区高新技术园中区科苑大道讯美科技广场 1 栋 17 层 1701 单元

法定代表人：彭建文

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询及销售，其它国

内贸易(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品的生产。

与本公司关系:北辰德为公司控股子公司,公司持有其 55%的股份。

被担保人财务状况:

截至 2015 年 12 月 31 日深圳市北辰德科技股份有限公司总资产为 18,389.03 万元,负债总额为 8,996.89 万元(其中银行贷款 0 元,流动负债总额为 7,449.25 万元),净资产为 9,392.14 万元。2015 年营业收入为 18,450.48 万元,利润总额 4,118.19 万元,净利润 3,954.33 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日深圳市北辰德科技股份有限公司总资产为 16,388.97 万元,负债总额为 7,227.28 万元(其中银行贷款 0 元,流动负债总额为 5,616.77 万元),净资产为 9,161.69 万元。2016 年一季度营业收入为 1,637.17 万元,利润总额-214.27 万元,净利润-230.45 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象北辰德为公司的控股子公司,贷款用于北辰德的日常经营流动性资金,公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

北辰德是公司的控股子公司,其业务经营处于稳定发展状态,此次担保风险可控,未损害上市公司、股东的利益。

截至目前,公司尚未签署担保协议,因此没有采取反担保措施

公司董事会认为,本次担保没有损害公司和股东的利益,同意为北辰德借款提供担保。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事张维、马敬民认为：公司本次为控股子公司北辰德申请银行贷款提供担保，有助于解决北辰德运营资金需求，公司在担保期内有能力对北辰德的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司上述担保事项，同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司经审议通过的对外担保总额为 20,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.08%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 3600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日