

北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨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，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行和南京银行股份有限公司北京分行各申请人民币 2,000 万元综合授信额度，贷款时间均为一年。公司拟分别为本次两项综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。截至本公告日尚未签署担保合同。

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。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
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	全资子公司	宁波银行股份有限公司北京分行	2,000	一年	公司/连带责任担保
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	全资子公司	南京银行股份有限公司北京分行	2,000	一年	公司/连带责任担保
合计	--	--	4,000	--	--

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京泽天盛海油田技术服务有限公司

2、类 型：有限责任公司（法人独资）

3、住 所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室

4、法定代表人：张磊

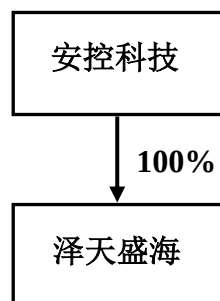
5、注册资本：2550万元

6、成立日期：2007年05月15日

7、经营期限：2007年05月15日至2027年05月14日

8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；生产仪器仪表（限分支机构经营）；维修仪器仪表（限分支机构经营）；为石油天然气的开发提供技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

9、截至本公告披露日，与公司的关联关系：泽天盛海为公司全资子公司，公司持有泽天盛海100%股权。



10、泽天盛海基本财务信息：

单位：元

财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	171,373,943.90	182,437,263.40
负责总额	77,774,336.17	88,914,171.19
净资产	93,599,607.73	93,523,092.21
营业收入	9,422,934.24	95,709,470.42

利润总额	167,906.25	36,846,644.33
净利润	76,515.52	31,442,525.15

注：2016年第一季度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。

三、担保协议主要内容

1、宁波银行股份有限公司北京分行

- (1) 担保方：北京安控科技股份有限公司
- (2) 被担保方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
- (3) 担保金额：人民币 2,000 万元
- (4) 担保方式：连带责任担保

2、南京银行股份有限公司北京分行

- (1) 担保方：北京安控科技股份有限公司
- (2) 被担保方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
- (3) 担保金额：人民币 2,000 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：全资子公司泽天盛海拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行和南京银行股份有限公司北京分行各申请人民币 2,000 万元综合授信额度，贷款时间均为一年。公司拟分别为本次两项综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。本次担保是为了支持全资子公司的业务、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

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 15,800 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 19,800 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 24.28%。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十次会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、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8月2日