

北京安控科技股份有限公司

关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信
暨公司股东及公司提供关联担保的公告

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、担保情况暨关联交易概述

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于 2016 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》，公司全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 2,500 万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 2,500 万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长俞凌先生签署杭州安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科技签署的相关协议文件。

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，因涉及到关联交易，本次担保事项需提交公司股东大会审议。截至本公告日尚未签署担保合同。

具体情况如下：

单位：万元

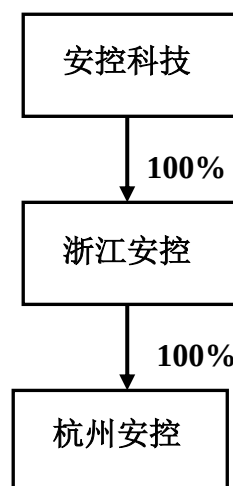
被担保方	与公司关系	融资银行	综合授信金额 /担保金额	担保期限	担保方/ 担保类型
杭州安控环保科技有限公司	全资孙公司	交通银行股份有限公司杭州西湖支行	2,500	一年	公司、俞凌及董爱民/连带责任担保

二、被担保人基本情况

- 1、名称：杭州安控环保科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：杭州富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号五层508室
- 4、法定代表人：陆凤鸣
- 5、注册资本：叁仟万元整
- 6、成立日期：2008年07月17日
- 7、营业期限：2008年07月17日至2028年07月16日

8、经营范围：环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；计算机系统集成及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术成果转让；环境保护与污染治理的技术咨询服务；环境工程、污染治理工程、大气污染防治工程、垃圾处理工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、水利工程施工；（分支机构经营场所设在：杭州富阳区春江街道江南路178号第3幢，经营范围为：E680X数据采集转输仪、E681XTOC在线监测仪、E682XCOD在线监测仪生产）。

- 9、截至本公告日，与公司的关联关系：



- 10、杭州安控基本财务信息：

单位：元

财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	102,637,594.13	88,504,588.60
负责总额	50,428,630.44	35,978,864.26
净资产	52,208,963.69	52,525,724.34
营业收入	3,155,964.45	35,025,726.55
净利润	-316,760.65	2,723,416.82

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、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌及董爱民
- 2、被担保方：杭州安控环保科技有限公司
- 3、担保金额：2,500 万元
- 4、担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同拟为全资孙公司杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 2,500 万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。本次担保是为了支持全资孙公司的业务发展，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，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。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 21,300 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 38,800 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 47.59%，逾期担保累计金额 0 万元。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十一次会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第四十七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19日