

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2016-107

北京旋极信息技术股份有限公司

关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据西安市科学技术局、西安市财政局联合下发的《关于下达西安市现代服务业综合试点第三批项目的通知》（市科发[2016]40号），北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目入选西安市现代服务业综合试点第三批项目，获得政府财政资金扶持500万元。具体扶持方式为西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）作为国有资产出资人代表，向西安西谷出资500万元作为股权投入，收取西安西谷每年3%的利息，3年后收回此笔股权投入。根据约定，西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。

2016年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安西谷微电子有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：西安市高新区锦业路69号创业园A区12号现代企业中心东区2-10402

法定代表人：董月芳

注册资本：1,000万元

成立日期：2000年12月15日

营业期限：长期

经营范围：半导体器件的检测、筛选与失效分析；集成电路、电子产品的设计、制造、销售与技术服务；计算机软件的开发、销售与技术服务；电子设备及部件的设计、加工、制造和销售；围绕集成电路测试技术、集成电路组装技术、集成电路应用技术进行的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股权结构：公司持有100%股权。

截止2015年12月31日，西安西谷总资产为156,433,526.70元；负债总额为20,570,199.75元；净资产为135,863,326.95元；营业收入为104,303,925.49元；利润总额为60,499,735.07；净利润为51,794,903.75元；资产负债率为13.15%。（以上数据经立信会计师事务所审计）

截止2016年6月30日，西安西谷总资产为187,053,004.92元；负债总额为23,030,584.56元；净资产为164,022,420.36元；营业收入为54,586,378.51元；利润总额为32,870,317.57元；净利润为28,159,093.41元；资产负债率为12.31%。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

西投控股作为国有资产出资人代表，向西安西谷投入500万元资金作为股权投资投入，收取西安西谷每年3%的利息，3年后收回此笔资金。此笔资金用于西安西谷电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目。西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司于2016年9月28日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案》。

公司董事会认为，西安西谷向政府申请的财政扶持资金成本较低，公司为其提供信用担保有利于其借助政府财政扶持资金、发展电子元器件测试及可靠性筛选业务，符合公司整体利益。西安西谷目前经营状况良好，项目发展前景广阔，

完全有能力偿还此笔资金。西安西谷作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。

五、独立董事意见

本次担保事项是为西安西谷申请政府财政扶持提供担保，有利于西安西谷借助政府扶持资金发展电子元器件测试及可靠性筛选业务。公司对西安西谷的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为西安西谷申请 500 万元政府财政扶持资金提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为4,025.5万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为2.82%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。

七、其他

公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。

八、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》

《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日