

大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京中科大洋科技发展股份有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额人民币 7,000 万元整
- 本次担保无反担保；
- 无逾期对外担保；

一、担保情况概述

本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例 63.80%）提供人民币 7,000 万元综合授信的连带责任担保。

本次担保事项已经 2016 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保额 7,000 万元，未超过公司最近一期经审计净资产 10%；公司及控股子公司对外担保总额 18,890.20 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.70%；最近十二个月公司累计担保金额 30,700.20 万元，未超过最近一期经审计总资产的 30%，未超过最近一期经审计净资产的 50%；中科大洋资产负债率未超过 70%；本次担保无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京中科大洋科技发展股份有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼

法定代表人：鲁勇志

经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射

设备除外)制造;销售电子计算机及外部设备、通讯设备(无线电发射设备除外)、办公自动化设备;电脑动画制作技术培训;经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

截止 2016 年 9 月 30 日,北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币 69,498.83 万元,负债总额人民币 42,475.42 万元(其中贷款总额为人民币 10,590.00 万元),归属于母公司的净资产总额人民币 26,117.23 万元,营业收入人民币 26,871.26 万元,归属于母公司的净利润人民币-880.91 万元,资产负债率未超过 70%。

中科大洋为公司控股子公司,公司持股比例 63.80%,其他 42 位自然人合计持有 36.20%股份。截至本公告日,北京中科大洋科技发展股份有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况;公司累计为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币 9,000 万元。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	担保期限	担保金额 (人民币,万元)	债权人
大恒科技	北京中科大洋科技发展股份有限公司	连带责任保证	借贷	综合授信	1 年	7,000	北京银行股份有限公司中关村支行

该业务为原授信额度到期,重新办理授信。

四、董事会意见

北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司,公司对其实际情况了解,有较强的偿还债务能力,为其担保风险较小;北京中科大洋科技发展股份有限公司在公司担保下取得银行贷款,有利于其生产经营的顺利开展。

五、累计对外担保数量逾期担保数量

截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 18,890.20 万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币 8,000 万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币 9,000 万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保人民币 1,600 万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币 1,000 万元），占最近一期经审计净资产的 12.70%。

六、备查文件

- 1、大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一六年十月二十六日