

北京四方继保自动化股份有限公司

关于为子公司提供担保公告

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：**北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为公司全资子公司担保金额不超过 6 亿元
- **本次担保无反担保**
- **本次担保不存在逾期对外担保**

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求，公司于 2016 年 10 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了：

1、《关于向平安银行申请综合授信的议案》：同意公司向平安银行申请综合授信敞口额度，额度为人民币叁亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。

2、《关于向广东发展银行北京分行申请综合授信的议案》：同意公司向广东发展银行北京分行申请综合授信敞口额度，额度为人民币叁亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。

此二项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

币种：人民币 单位：元

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本	股权比例	经营范围
继保工程	张涛	北京海淀	200,000,000	100%	继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务

截止 2016 年 06 月 30 日，被担保人经营情况如下：

币种：人民币 单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
继保工程	178,889.97	138,719.21	40,170.76	75,268.12	-446.44

三、担保的主要内容

为满足公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司的经营发展需求，公司拟申请前述综合授信并允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该等授信额度，公司为其提供连带担保，具体如下：

被担保方	担保主要内容	担保期限
继保工程	公司向平安银行申请综合授信敞口额度，额度为人民币叁亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。	壹年
继保工程	公司向广东发展银行北京分行申请综合授信敞口额度，额度为人民币叁亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。	壹年

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司，公司对其具有实质控制权，且其经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对关于为子公司提供担保公告的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为 13,509.26 万元，占公司 2016 年 06 月 30 日净资产的 4 %。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、上网公告附件

独立董事对关于为子公司提供担保公告的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

● 报备文件

第五届董事会第四次会议决议