

众业达电气股份有限公司

关于公司为控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司提供信用担保的公告

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

鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）日常经营需要，公司于 2016 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司提供信用担保的议案》，同意工控网从 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日向银行申请贷款累计余额不超过贰千万，在此额度内可用众业达电气股份有限公司的信用做担保，并授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

上述议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：工控网（北京）信息技术股份有限公司
- 2、成立日期：2001 年 10 月 26 日
- 3、住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 808 室
- 4、法定代表人：孙慧昕
- 5、注册资本：2282.85 万元
- 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示服务；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告，利用 www.gongkong.com 网站发布网络广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与上市公司的关系：公司持有工控网 70%股权，工控网为本公司控股子公司。

8、主要财务指标

单位：元

	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	66,089,520.91	86,796,068.90
负债总额	20,467,437.13	45,755,825.86
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	20,327,437.13	45,615,825.86
或有事项涉及的总额	36,570,973.84	36,185,802.82
其中：担保	-	-
抵押	36,570,973.84	36,185,802.82
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	45,622,083.78	41,040,243.04
营业收入	30,916,625.69	35,610,117.57
利润总额	-5,438,351.31	-6,050,692.97
净利润	-3,649,808.94	-4,581,840.74

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、董事会意见

1、提供担保的原因：为满足工控网经营发展需求，支持其业务快速发展，公司同意工控网从 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日向银行申请贷款累计余额不超过贰千万，在此额度内可用众业达电气股份有限公司的信用做担保，并授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

2、工控网为公司的控股子公司，对其提供担保是为了满足经营发展需要。被担保子公司目前经营情况良好，此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司实际担保金额为 1,342,848.44 元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的比例为 0.06%。本次拟提供的担保余额不超过 2,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的比例不超过 0.85%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日