

鸿博股份有限公司

关于对全资子公司担保的公告

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

因生产经营所需，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）拟向银行申请总额不超过 4000 万元的综合授信额度。经公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过，由公司为其提供担保，期限为一年。此次申请的银行综合授信主要用于补充鸿博昊天流动资金，具体授信期限、授信产品种类以银行实际审批为准。

二、鸿博昊天基本情况

公司名称：鸿博昊天科技有限公司

成立日期：2010 年 9 月 2 日

法定代表人：尤友鸾

注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛南街 1 号 1 幢 501 室

注册资本：29,500 万元

股权结构：公司持股 100%

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至 2015 年 12 月 31 日，鸿博昊天经审计的财务数据为：资产总额 456,689,098.08 元，净资产总额 234,800,751.81 元，资产负债率 48.59%。2015 年鸿博昊天实现营业收入 163,309,670.51 元，实现净利润-18,903.389.40 元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：一年，自实际签署合同日开始计算。

3、担保金额：不超过 4000 万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为保障鸿博昊天正常生产经营及发展的需要。同时，鸿博昊天资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内，董事会同意公司为鸿博昊天向银行申请不超过 4000 万元的综合授信提供信用担保，担保期限为一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2015 年经审计净资产比率为 4.59%。

截至本公告出具日，经公司董事会审议的对外担保事项有三笔，为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司 5,000 万元银行综合授信提供担保，为全资子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司向银行申请总额不超过 10,000 万元贷款提供担保以及为控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请 5,000 万元综合授信提供担保，前述对外担保额度累计 2 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产比率为 22.96%。

截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若鸿博昊天无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

六、备查文件

公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日