

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2016—062

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司经营事项提供担保的公告

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

北京富华宇祺信息技术有限公司(以下简称“富华宇祺”)与中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)组成联合体(以下简称“联合体”),合作投标中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(以下简称“神华神东公司”)大柳塔矿 4G 通信“一网一站”技术研发和专业化服务项目(以下简称“神东大柳塔矿 4G 项目”)。联合体各方拟与神华神东公司共同签订《神东大柳塔矿 4G“一网一站”项目——技术开发(委托)合同》(上述合同为期五年,以下简称“《技术开发(委托)合同》”),根据《技术开发(委托)合同》,联合体各方将共同接受神华神东公司的技术开发委托,进行项目研究开发工作,并保证具有项目研究开发的相关资质。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“尤洛卡”或“本公司”)作为富华宇祺的控股股东就前述事项相关的履约义务为富华宇祺以连带责任的方式提供保证,担保金额不超过 21,019,250.00 元人民币,担保期限自《技术开发(委托)合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发(委托)合同》项下的义务履行完毕之日止。

前述担保事项已经本公司第三届董事会 2016 年第七次会议审议通过。根据

中国证券监督管理委员会 [2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司对外担保制度》的规定，前述担保事项无须提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京富华宇祺信息技术有限公司

2、成立日期：2008 年 3 月 6 日

3、注册地点：北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 403 室

4、法定代表人：黄自伟

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、经营范围：加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

7、与本公司的关系：本公司系富华宇祺控股股东

8、经营及财务状况

单位：元人民币

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
营业收入（元）	45,041,579.75	98,103,132.63
利润总额	7,133,094.74	24,911,619.27
净利润	7,132,923.14	24,649,092.39
项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	166,035,013.43	164,860,717.78

负债总额	93,737,454.41	99,696,081.90
净资产	72,297,559.02	65,164,635.88
资产负债率	56.5%	60.5%

三、担保事项的主要内容

为富华宇祺在《技术开发(委托)合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保。

1、担保人：尤洛卡

2、被担保人：富华宇祺信息技术有限公司

3、担保金额：不超过 21,019,250.00 元人民币

4、担保期限：自《技术开发(委托)合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发(委托)合同》项下的义务履行完毕之日止。

5、担保类型：连带责任保证

四、董事会及独立董事意见

董事会认为，前述担保事项有利于公司业务发展，为本公司带来较好的业绩回报，符合公司发展战略；同时交易对方为国有大型控股企业有良好的信誉及支付能力且富华宇祺及中兴通讯具有较高的技术能力和经济实力，完成该项业务有保障；另外，尤洛卡及富华宇祺将会派专人跟进、跟踪项目，因此担保风险可控。

本公司独立董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司对外担保制度》等相关规定，决策程序合法、有效。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司只对控股子公司富华宇祺提供担保金额 21,019,250.00 元人民币，其余没有对外担保。以上担保余额占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产的 2.54%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。

本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字生效的公司第三届董事会 2016 年第七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日