

北部湾旅游股份有限公司 关于新增对外担保事项的公告

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：

博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）

博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）

- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 24,000 万元，截止目前公司无已发生的对外担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）因生产经营的实际需要，分别向华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请一年期综合授信 13,000 万元、5,000 万元，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）分别为上述授信提供担保。

2、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）因生产经营的实际需要，向北京银行东升科技园支行申请一年期综合授信 6,000 万元，博康智能为该授信提供担保。

（二）上述担保事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）博康智能网络科技有限公司

1、成立日期：2008 年 1 月 15 日

2、住所：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

3、法定代表人：张滔

4、注册资本：人民币 20761.9048 万元整

5、经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 06 月 30 日 (经审计)
资产总额	159,891.07	166,580.75
负债总额	67,609.70	69,497.21
流动负债总额	62,734.30	59,455.14
净资产	92,281.36	97,083.54
项目	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-6 月 (经审计)
营业收入	74,943.99	44,809.34
净利润	8,751.10	4,677.26

7、与上市公司关系：博康智能为本公司的全资子公司，公司直接持有博康智能 100%的股权。

(二) 博康智能信息技术有限公司

1、成立日期：2010 年 08 月 12 日

2、住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C-7 号楼一层 101、102 室

3、法定代表人：李璞

4、注册资本：人民币 10000 万元整

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（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。）

6、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 06 月 30 日 (经审计)
资产总额	62,330.36	70,607.50
负债总额	48,704.14	54,857.89
流动负债总额	46,896.54	53,050.29
净资产	13,626.22	15,749.60
项目	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-6 月 (经审计)
营业收入	30,183.78	25,441.86
净利润	1,655.41	2,123.39

7、与上市公司关系：公司通过全资子公司博康智能间接持有博康信息 100%股权，博康信息为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及博康智能尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：

序号	担保人	被担保人	金融机构名称	担保金额 (万元)	担保期限	担保方式
1	北部湾旅游股份有限公司	博康智能网络科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	5,000	一年	连带责任保证
2	北部湾旅游股份有限公司	博康智能网络科技有限公司	华夏银行股份有限公司	13,000	一年	连带责任保证
3	博康智能网络科技有限公司	博康智能信息技术有限公司	北京银行东升科技园支行	6,000	一年	连带责任保证
合计				24,000		

四、董事会意见

(一) 公司董事会认为：

公司 2016 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议公司新增对外担保事项的预案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-090）。

(二) 独立董事意见

1、事前认可意见：

在公司第二届董事会第二十五次会议召开前，公司独立董事对《关于审议公司新增对外担保事项的预案》进行了审阅，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2、独立意见：

(1) 本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(2) 关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司 12 个月内无对外担保事项(不含本次担保)。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日