

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-005

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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

公司于 2017 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称上海“上海颐合”）提供 200 万元美金额度授信担保，担保期限为一年。上述担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海颐合贸易有限公司

住所及主要经营地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225 号第三层 C20 部位

注册资本：1,000 万元

法定代表人：王戈

成立日期：2007 年 8 月 16 日

主要业务：从事电子测量仪器销售

主要财务指标

项目	2016. 9. 30/2016 年 1-9 月	2015. 12. 31/2015 年
----	--------------------------	---------------------

总资产（万元）	5,105.00	4,866.26
净资产（万元）	4,135.98	3,929.68
净利润（万元）	206.30	592.99

三、担保的主要内容

公司为全资子公司上海颐合贸易有限公司在招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行申请美元 200 万的综合授信提供连带责任保证。上海颐合为公司全资子公司。

上述担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司为上海颐合贸易有限公司授信额度200万美元提供担保，是公司经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本年度，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为美元 200 万元，其中对控股子公司担保金额为美金 200 万元，对外担保金额为 0 万元，累计约占上市公司最近一期经审计净资产 4.55%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日