

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-011

北京华胜天成科技股份有限公司 关于申请银行综合授信和担保的公告

特别提示

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：深圳华胜天成信息技术有限公司、南京华胜天成信息技术有限公司、华胜天成科技（香港）有限公司
- 本次担保金额：合计为人民币 9.5 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、授信担保情况概述

为满足北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务需求，支持公司业务发展，经 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于申请银行综合授信和担保的议案》，公司拟在银行申请相关授信，并为子公司的银行授信提供连带责任担保，具体明细如下：

1. 公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 80000 万元，期限不超过叁年，信用方式。其中：深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称“深圳华胜”）可使用的额度不超过人民币 20000 万元，南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称“南京华胜”）可使用的额度不超过人民币 20000 万元，华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港华胜”）可使用的额度不超过人民币 20000 万元。公司为上述三家公司分别提供连带责任担保。

2. 公司向兴业银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 70000 万元，期限贰年，信用方式。其中：深圳华胜可使用的额度不超过人民币 20000 万元，

由公司提供连带责任担保。

3, 南京华胜在江苏银行股份有限公司南京新街口支行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元, 期限壹年, 由公司提供连带责任担保。

4, 南京华胜在南京银行南京城西支行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元, 期限壹年, 由公司提供连带责任担保。

公司可根据实际需要按照以上审批内容办理相关授信及担保手续。针对以上担保事项, 在有效期内, 授权公司董事长签署担保相关业务文件, 董事长可以转授权。

上述《关于申请银行综合授信和担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

深圳华胜、南京华胜、香港华胜均为公司的全资或控股子公司, 其具体情况如下:

1. 深圳华胜天成信息技术有限公司

注册资本为 2000 万人民币。经营范围: 通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售; 系统集成。

截止至 2015 年 12 月 31 日, 深圳华胜的资产总额为 14, 723, 696. 5 元, 负债总额为 2, 364, 719. 79 元, 资产负债率为 16. 06%, 净资产为 12, 358, 976. 71 元, 营业收入为 148, 200. 03 元。

2. 南京华胜天成信息技术有限公司

注册资本为 5000 万元人民币。经营范围: 计算机技术开发、技术咨询、技术服务; 承接计算机信息系统集成; 计算机软硬件及外围设备、通信设备的销售; 电子商务服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外)。

截止至 2015 年 12 月 31 日, 南京华胜资产总额 933, 958, 704. 40 元, 负债总额 935, 563, 056. 49 元, 资产负债率 100. 17%, 净资产-15, 420, 844. 13 元, 营业收入 127, 738, 983. 47 元。

3. 华胜天成科技(香港)有限公司

注册资本 40921. 9448 万港币。经营范围: 计算机与通讯产品的销售和技术服务, 计算机与通讯系统集成服务。

截止至 2015 年 12 月 31 日,香港华胜的资产总额为 1,602,645,057.49 元 , 负债总额为 783,837,719.06 元, 资产负债率 48.91%, 净资产 676,518,245.80 元, 营业收入 1,791,918,357.23 元。

三、董事会意见

公司 2017 年第二次临时董事会审议通过《关于申请银行综合授信和担保的议案》。

独立董事认为:董事会对《关于申请银行综合授信和担保的议案》进行表决时,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次担保是基于公司业务经营的实际需要,且全部为对全资子公司或控股子公司的担保,不存在损害中小股东利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量

截止 2015 年 12 月 31 日,公司对子公司提供担保余额为人民币 26,000 万元, 美元 1800 万元。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年第二次临时董事会会议决议
- 2、独立董事签字的独立意见

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日