

北京数码视讯科技股份有限公司

为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

为了优化资金管理，实现更好地发展，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”）拟向中信银行万柳支行申请不超过6,000万元的综合授信额度，期限一年。其中5,000万元额度用于开立银行承兑汇票、1,000万元额度用于开立保函。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会同意为鼎点视讯提供不超过上述综合授信额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：鼎点视讯科技有限公司
- 2、成立日期：2010年10月18日
- 3、注册地点：北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路9号
- 4、法定代表人：郑海涛
- 5、注册资本：12000万元
- 6、主营业务(经营范围)：

生产有线及无线数据通信设备、光通信设备及附件、组件、数字广播电视设备与软件；研发、销售数字电视硬件产品、有线及无线数据通信设备、光通信设备及附件、组件、数字广播电视设备与软件；技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；出租办公用房；出租商业用房。（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。）

7、股权结构：公司持有鼎点视讯科技有限公司100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	47,958.43	38,932.91
负债总额：	21,606.18	12,599.63
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	21,606.09	12,584.63
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	26,352.25	26,333.28
	2016年度1-3季度	2015年度
营业收入	10,878.89	10,714.71
利润总额	18.98	503.10
净利润	18.98	503.10

备注：2015年12月31日数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年9月30日的财务数据未经审计。

9、截至本公告日，鼎点视讯科技有限公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据子公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为子公司鼎点视讯提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公

司全体股东的利益。

综上，董事会同意公司为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.83%，无逾期担保金额。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日