

威海广泰空港设备股份有限公司
关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司
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

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 3 月 20 日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请的敞口为 5,300 万元人民币授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限二年，不存在反担保情况。

上述担保事项经本公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过生效，本次担保无需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

成立日期：2005 年 1 月 21 日

注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路 18 号

法定代表人：郭少平

注册资本：10,000 万元

主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

3、被担保人主要财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，中卓时代经审计的资产总额 55820.58 万元，负债总额 35264.27 万元，资产负债率为 63.17%，净资产 20556.31 万元，2015 年度实现营业收入 42509.50 万元，利润总额 6244.72 万元，净利润 5452.06 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证

2、担保期限：二年

3、担保金额：人民币 5,300 万元

4、担保范围：流动资金贷款额度、非融资类保函额度（限于开立投标保函、履约保函、预付款保函）、银行承兑汇票额度、贸易融资额度（仅限于开立进口信用证）。

四、董事会意见

中卓时代正处于业务快速发展时期，随着业务量继续增加，经营的流动资金需求不断加大，根据中卓时代目前的订单量，拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请的敞口为 5,300 万元人民币授信。公司董事会认为：中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意为该授信提供连带责任担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 9,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.66%。其中包括公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司担保 4,000 万元和本次担保 5,300 万元。逾期担保累计金额为 0 元。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次临时会议决议

2、第五届监事会第十七次临时会议决议

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日