

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

(1) 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”），拟向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信，综合授信额度人民币金额 2,000 万元，期限一年。本公司决定对该笔综合授信额度提供担保。

(2) 公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“思拓力”），拟向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信，综合授信额度人民币金额 1,000 万元，期限一年。本公司决定对该笔综合授信额度提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司三届董事会四十六次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、名称：广州吉欧电子科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

法人代表：郭四清

注册资本：40,786 万人民币

经营范围：仪器仪表批发；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；仪器仪表修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；通信线路和设备的安装；货物进出口（专营专控商品除外）；绘图、计算及测量仪器制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；电子测量仪器制造；测绘服务。

吉欧电子是本公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为 19,961.65 万元；负债总额为 3,941.70 万元；净资产为 16,019.96 万元。2016 年度营业收入 14,657.55 万元，净利润总额为 1,917.91 万元（以上数据经审计）。

2、名称：广州思拓力测绘科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 601C、601D

法人代表：郭四清

注册资本：人民币 24,197.55 万元

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信线路和设备的安装；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表批发；仪器仪表修理；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；软件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机批发；计算机零配件批发；测绘服务。

思拓力是本公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为 21,695.46 万元；负债总额为 2,372.38 万元；净资产为 19,323.09 万元。2016 年度营业收入 6076.03 万元，净利润总额为 143.82 万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司对上述银行项目综合授信额度提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、吉欧电子及思拓力此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；

2、吉欧电子及思拓力目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的吉欧电子及思拓力是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次本公司对全资子公司担保金额共计 3,000 万元人民币，本次担保后，本

公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 17,200 万元，占 2016 年末公司经审计净资产的比例为 4.9%。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十六次董事会会议决议；

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日