

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”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”），拟向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请授信，授信额度人民币金额 1,500 万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

(2) 北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）为公司控股子公司北京博阳世通信息技术有限公司（以下简称“博阳世通”）向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请额度人民币 200 万元，期限二年综合授信提供担保（以下简称“本次担保”）。公司为本次担保事项提供反担保，公司提供反担保金额在公司对博阳世通的持股比例范围内，反担保金额为人民币 102 万元。

(3) 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”）全资子公司北京招通致晟科技有限公司（以下简称“招通致晟”）拟向平安银行股份有限公司北京分行申请期限一年，人民币金额 3,000 万元的综合授信额度。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四十八次会议审议批准，独立董事对反担保事项发表了独立意见。

二、相关方基本情况

1、名称：广州中科雅图信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1103

法定代表人：靳荣伟

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2009 年 09 月 24 日

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发；智能化安装工程服务；广告业；地理信息加工处理；机电设备安装服务；信息系统集成服务；测绘服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电力输送设施安装工程服务；软件服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；承装（修、试）电力设施。）

中科雅图为本公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为 18,053 万元；负债总额为 6,794 万元；净资产为 11,259 万元。2016 年度营业收入 19,128 万元，净利润总额为 6,619 万元（以上数据经审计）。

2、名称：北京博阳世通信息技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区建材城东路 26 号三层 C315 室

法定代表人：郭信平

注册资本：人民币 2,300 万元

成立日期：2010 年 8 月 5 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（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。）

博阳世通是本公司控股子公司，公司对其持股比例为 51%。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为 2,882.21 万元；负债总额为 991.63 万元；净资产为 1,890.58 万元。2016 年度营业收入 908.81 万元，净利润总额为-180.15 万元（以上数据未经审计）。

3、北京中小企业信用再担保有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 17 层

法定代表人：秦恺

注册资本：人民币 200,000 万元

成立日期：2008 年 11 月 12 日

经营范围：融资性担保业务：再担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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。）

截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为 324,730.44 万元；负债总额为 113,154.74 万元；净资产为 211,575.70 万元。2016 年度营业收入 11,421.35 万元，净利润总额为 608.78 万元（以上数据经审计）。

北京中小企业信用再担保有限公司不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。

4、名称：北京招通致晟科技有限公司

住所：北京市东城区海运仓 1 号 4 层 418 号

法定代表人：郭信平

注册资本：1,111.11 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口（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）。

招通致晟成立于 2011 年，是本公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产为 10,942.90 万元；负债总额为 2,231.71 万元；净资产为 8,711.19 万元。2016 年度营业收入 7,106.92 万元，净利润总额为 2,092.56 万元（以上数据经审计）。

三、担保或反担保协议的主要内容

1、担保

本公司对中科雅图、招通致晟申请的银行项目授信、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。

2、反担保

(1) 公司以连带责任保证的方式为博阳世通在《委托保证合同》项下的债务履行向再担保公司提供保证反担保，并承担相应的反担保保证责任。

(2) 公司以对控股子公司博阳世通的持股比例承担本次反担保保证责任，反担保保证责任的金额不超过人民币 102 万元。

(3) 本合同的保证期间为主合同下每笔被担保债务的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、中科雅图、招通致晟及博阳世通此次申请授信及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，本公司为其担保及反担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；

2、中科雅图、招通致晟及博阳世通目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的中科雅图、招通致晟是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

4、博阳世通经营稳定，北京中小企业信用再担保有限公司及博阳世通具有良好的偿债能力。公司为其授信担保提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次反担保保证责任在公司对博阳世通持股比例范围内，不会损害上市公司的利益。

独立意见：

独立董事已发表书面同意意见，认为：博阳世通为公司的控股子公司，北京中小企业信用再担保有限公司是为博阳世通本次申请授信事项的担保方，上述公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现的经营风险。本次公司为为其授信行为提供担保的担保方北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反

担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意为其授信行为的担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次本公司对外担保及反担保金额共计 5,102 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 21,802 万元，占 2016 年末公司经审计净资产的比例为 6.21%。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十八次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于三届四十八次董事会的独立意见

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日