

任子行网络技术股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

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

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，因控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）业务发展的需要，需向北京神州数码有限公司采购服务器用于互联网接入应用系统工程流量采集分析系统单项工程项目系统搭建，公司拟为亚鸿世纪采购服务器所产生的货款、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责任，担保金额合计不超过人民币一千万元整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，由于亚鸿世纪资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

（1）被担保方名称：北京亚鸿世纪科技发展有限公司

（2）成立日期：2012 年 11 月 26 日

（3）法定代表人：赵喜荣

（4）注册资本：1000 万人民币

（5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品。（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。）

2、亚鸿世纪的股权结构为：公司持股 56%，天津亚鸿科技信息咨询有限公司

司持股 24.999%，天津任鸿科技发展中心持股 19.001%。

3、经审计，2016 年，亚鸿世纪资产总额为 200,577,420.42 元，负债总额 179,097,145.89 元，净资产为 21,480,274.53 元，营业收入为 163,892,519.39 元，利润总额为 35,120,768.65 元，净利润为 32,952,811.53 元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司对亚鸿世纪采购服务器所产生的货款、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责任，担保金额合计不超过人民币一千万元整。

2、期限：保证期间为 2 年

自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或管理层具体负责与相关方签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪业务发展的需要，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司持有亚鸿世纪 56%股份，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。

五、独立董事意见

我们认为：公司控股子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为控股子公司提供担保。我们一致同意该议案并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）不存在对外担保的情况。除本次担保外，公司不存在对控股子公司（包括全资子公司）提供担保的情况。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日