

## 任子行网络技术股份有限公司

### 关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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5月8日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，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”）生产经营所需，拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请不超过5,000万元的授信额度，公司为亚鸿世纪不超过5,000万元授信额度提供连带责任担保。亚鸿世纪具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。

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

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度 5,000 万元。

### 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生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度和内部控制制度，亚鸿世纪为公司控股子公司，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。

公司持有亚鸿世纪 56%股权，天津亚鸿科技信息咨询有限公司持股 24.999%，天津任鸿科技发展中心持股 19.001%，公司为亚鸿世纪提供连带责任担保，其他股东不按比例提供担保，也无反担保情况。

### 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 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 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，公司累计对外担保总额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.79%，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5月9日