

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月17日召开了第六届董事会第十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

被担保人北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。

为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限2年，金额人民币3000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际信用证等。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司控股子公司，其情况如下：

名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司

成立日期：2014年6月30日

住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9

法定代表人：刘宏

注册资本：人民币3000万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

截至 2015 年 12 月 31 日，瑞祺皓迪资产总额 64,199,070.56 元，负债总额 29,704,028.25 元，净资产 34,495,042.31 元，2015 年 1-12 月营业收入为 68,448,472.72 元，利润总额为 4,884,548.99 元，净利润为 4,202,246.54 元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至 2016 年 12 月 31 日，瑞祺皓迪资产总额 122,726,437.13 元，负债总额 68,160,552.50 元，净资产 54,565,884.63 元，2014 年 7-12 月营业收入为 158,669,698.53 元，利润总额为 24,043,102.61 元，净利润为 20,070,842.32 元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

瑞祺皓迪为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为瑞祺皓迪提供担保后，公司累计对外担保金额为人民币 3000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.94%。以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足瑞祺皓迪日常经营和业务发展的需要，被担保的控股子公司瑞祺皓迪财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制瑞祺皓迪 60%股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

瑞祺皓迪为公司控股子公司，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因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策

程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币 3000 万元提供连带责任保证担保，担保期限 2 年。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》
- 2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》
- 3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十七日