

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司**关于公司为二级控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告**

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

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为二级控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。鉴于公司的二级控股子公司——辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）现有流动资金已无法满足生产经营需求，为解决宏图创展流动资金短缺困难，其股东韩国超个人向宏图创展提供借款2,000万元，剩余8,000万元由宏图创展向银行申请贷款，因此公司同意在2017年度对宏图创展向银行申请综合授信提供不超过人民币8,000万元的连带责任担保，担保期限为自银行贷款到期之日起不超过2年。具体情况如下：

1、具体担保对象和提供担保额度

（单位：万元）

被担保公司	担保公司	担保额度	自银行贷款到期日起有效期
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	8,000.00	24个月
合计		8,000.00	——

2、担保前提条件相关授权

公司为二级控股子公司提供授信担保须以二级控股子公司其他所有股东提供反担保为前提。

公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

3、担保事项的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后即可实施。

二、担保对象基本情况

1、基本情况：

公司名称：辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006年03月08日

注册地址：辽宁省铁岭市开原市八一街125-14号

法定代表人：韩国超

注册资本：5,000万元

主营业务范围：摄影测量与遥感应用，航空摄影、数据采集、整理服务，工程测量，不动产测量，商业无人机销售与应用服务、软件生产、研发、销售、系统集成及技术咨询服务，测绘项目监理，测绘仪器设备租赁与销售，工程勘察、勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与上市公司关系：

名称	与上市公司关系	股权结构
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	二级控股子公司	华鹏飞全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司持股 51%

3、担保对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	主要财务指标 (截止 2016. 12. 31)	主要财务指标 (截止 2017. 3. 31)
资产总额	350,217,989.38	292,367,034.59
负债总额	189,056,552.78	119,954,059.65
净资产	161,161,436.60	172,412,974.94

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	主要财务指标 (2016 年度)	主要财务指标 (2017 年第一季度)
营业收入	344,409,604.49	61,904,962.53
利润总额	79,820,564.80	15,186,113.10
净利润	61,599,888.47	11,251,538.34

三、担保目的和风险评估

1、从宏图创展实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决宏图创展经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。

2、本次担保对象为公司二级控股子公司，其经营情况稳定，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）相违背的情况。

四、拟签订的担保协议的主要内容

公司本次为二级控股子公司向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据二级控股子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

其中，公司为二级控股子公司提供授信担保须以二级控股子公司其他所有股东提供反担保为前提。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司担保总额度为 25,000.00 万元（含本次担保），实际担保余额为 2,185.00 万元。担保总额度占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 9.50%和 12.96%，实际担保余额占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 0.83%和 1.13%。公司未有合并报表范围之外的担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

公司董事会在对上述二级控股子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。

七、独立董事意见

公司为宏图创展向申请银行综合授信提供担保额度，主要是为了满足宏图创展正常经营的需要，被担保对象为公司二级控股子公司，经营状况稳定，且公司为其提供授信担保以其他所有股东提供反担保为前提，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为二级控股子公司向银行申请综合授信提供担保相关事宜。

八、备查文件

- 1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日