

北京合纵科技股份有限公司

关于公司全资子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了更好地扩大产能，提升生产效率，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”）拟为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）向天津融鑫融资租赁有限公司申请额度不超过人民币4,000 万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

公司于2017年6月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津合纵电力设备有限公司

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号

法定代表人：韦强

注册资本：8,000万元

成立日期：2015年03月09日

经营范围：电力、机电一体化开发、咨询、服务、转让；输配电控制设备、机械设备、机械配件批发兼零售；线路管道工程设计、施工；输配电控制设备制造。（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）

与公司关系：全资子公司

财务数据：截至2016年12月31日，总资产614,662,668.59元，总负债499,767,834.1元，净资产114,894,834.49元；2016年度实现营业收入451,205,800.02元，利润总额36,498,190.93元，净利润31,845,128.77元。（经审计数据）

截至2017年3月31日，总资产604,496,811.38元，总负债487,476,352.20元，净资产为117,020,459.18元；2017年1-3月实现营业收入91,880,897.98元，利润总额2,125,624.69元，净利润2,125,624.69元。（未经审计数据）

三、担保的主要内容

债权人：天津融鑫融资租赁有限公司

承租人：天津合纵电力设备有限公司

租赁方式：融资租赁业务

担保金额：租赁本金不超过4,000万元、利息和相关费用

担保期限：主合同项下最后一期债务履行期限届满后两年

担保方式：公司为其提供连带责任保证担保

担保范围：全部或部分租金、迟延利息、提前终止合同损失赔偿金、留购价款以及其他应付款项；债权人为实现主合同债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费及租赁物拍卖、评估等费用）和其他承租人应付的所有费用。

四、董事会意见

董事会认为，天津合纵是公司的全资子公司，公司全资子公司合纵实科为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理需要。本公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司全资子公司合纵实科为天津合纵的融资租赁业务提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。其中，公司为全资子公司担保金额为人民币0元；全资子公司之间的担保金额为人民币0元；公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为0元。

公司及控股子公司不存在逾期担保、不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况。

六、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日