

北京耐威科技股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司北京耐威时代科技有限公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向光大银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“光大银行”）申请不超过1亿元的综合授信额度，期限为12个月，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。现公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司为公司（以下简称“耐威时代”）拟为公司向光大银行申请的1亿元授信额度提供连带责任担保。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110000675738150X
- 2、名称：北京耐威科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室(德胜园区)
- 5、法定代表人：杨云春
- 6、注册资本：18783.6644万元

7、成立日期：2008年05月15日

8、营业期限：2008 年 05 月 15 日至长期

9、经营范围：技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（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。）

耐威时代为公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日(未经审计)	2016 年 12 月 31 日
资产总计	2,025,156,081.54	1,776,050,424.56
负债总计	560,009,449.14	367,184,346.03
所有者权益	1,465,146,632.40	1,408,866,078.53
项目	2017 年 1-6 月（未经审计）	2016 年度
营业收入	281,026,501.03	336,955,805.93
营业利润	23,648,293.02	71,399,873.08
净利润	23,842,365.40	66,778,895.23

三、担保的主要内容

根据公司发展需要，公司拟向光大银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，用于公司日常经营及业务拓展。

现公司全资子公司耐威时代拟为公司此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与光大银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：公司拟向光大银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。耐威时代本次担保有利于公司筹措资金，满足公司生产经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意耐威时代为公司此次申请银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额
2014年6月10日	公司	耐威时代	最高额抵押担保	3,500.00
2017年7月18日	公司	耐威时代	项目贷款连带责任担保	3,000.00
2017年9月25日	公司	瑞通芯源	委托贷款连带责任担保	70,000.00
2017年9月25日	公司	瑞通芯源	银行授信连带责任担保	2,000.00
2017年9月25日	耐威时代	公司	银行授信连带责任担保	10,000.00
合计	-	-	-	88,500.00

截至本公告日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为88,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的62.82%，占公司最近一期经审计总资产的49.83%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年9月25日