

北京数字政通科技股份有限公司

关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年9月26日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。

被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。

董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信不超过人民币5000万元。同意为下属子公司北京数字智通科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币3000万元综合授信承担连带责任保证。有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京数字智通科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区102

法定代表人：胡环宇

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发；集成电路设计。

数字智通为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。

截至2015年12月31日，北京数字智通科技有限公司资产总额398,790,788.38

元，负债总额为323,763,896.12元，净资产为75,026,892.26元；2015年1-12月营业收入为174,280,190.24元，利润总额为7,189,565.02元，净利润为7,087,661.13元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2016年12月31日，北京数字智通科技有限公司资产总额485,818,306.14元，负债总额为366,741,089.78元，净资产为119,077,216.36元；2016年1-12月营业收入为182,712,254.32元，利润总额为14,902,579.57元，净利润为14,426,686.89元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保的主要内容

董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信不超过人民币5000万元。同意为下属子公司北京数字智通科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币3000万元综合授信承担连带责任保证。有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，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。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为数字智通提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的15.75%，其中包括公司对控股子公司担保22,000万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、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。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日