

北京合众思壮科技股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”），拟向九江银行股份有限公司广州海珠支行申请授信，授信额度不超过人民币金额 4000 万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

本公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司（以下简称“招通致晟”），拟向上海浦东发展银行北京分行申请办理综合授信人民币 1800 万元整，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第一次会议审议批准，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、名称：深圳合众思壮科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4 厂房 B 区

法人代表：郭信平

注册资本：8,000 万元

经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。

深圳思壮成立于 2010 年，是本公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31

日该 公司总资产为 197,465,583.17 元；负债总额为 106,310,006.45 元；净资产为 91,155,576.72 元。2016 年度营业收入 218,866,448.63 元，净利润总额为 7,527,863.93 元（以上数据经审计）。

2、名称：北京招通致晟科技有限公司

住所：北京市东城区海运仓 1 号 4 层 418 号

法定代表人：林伯瀚

注册资本：5000 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用 软件服务，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；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)。

招通致晟成立于 2011 年，是本公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日该 公司总资产为 10,942.90 万元；负债总额为 2,231.71 万元；净资产为 8,711.19 万元。2016 年度营业收入 7,106.92 万元，净利润总额为 2,092.56 万元（以上 数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司对深圳思壮、招通致晟申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、深圳思壮、招通致晟此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；

2、深圳思壮、招通致晟目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的深圳思壮、招通致晟是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次本公司对外担保及反担保金额共计 5,800 万元人民币，本次担保后，本

公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 126,430 万元，占 2016 年末公司经审计净资产的比例为 36.05%。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第一次董事会会议决议；

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十八日