

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-139

北京华胜天成科技股份有限公司

关于申请银行综合授信和担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳华胜天成信息技术有限公司、南京华胜天成信息技术有限公司
- 本次担保金额：人民币 1 亿元
- 本次担保是否有反担保：本次为深圳华胜天成信息技术有限公司提供的担保有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本议案尚需提交公司股东大会审议

一、授信担保情况概述

为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司业务需求,根据公司经营业务实际需要,经 2017 年第十六次临时董事会审议通过了《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》,公司在银行申请相关授信,公司为子公司的银行授信提供连带责任担保,具体明细如下:

1. 公司向中国民生银行申请综合授信额度不超过人民币 60000 万元,期限贰年,信用方式,用于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务,该融资由中国民生银行股份有限公司以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。其中:南京华胜天成信息技术有限公司可使用额度不超过人民币 5000 万元,由公司提供连带责任担保。

2, 公司之子公司——深圳华胜天成信息技术有限公司于交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 5000 万元,期限壹年,由公司提供连带责任担保。

以上审批由公司根据实际需要,按照以上审批内容办理相关授信、担保手续,授权公司董事长签署担保相关业务文件,董事长可以转授权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1. 南京华胜天成信息技术有限公司

注册资本: 5000 万人民币

法定代表人: 王维航

经营范围: 计算机技术开发、技术咨询、技术服务; 承接计算机信息系统集成、太阳能系统集成相关产品的研发、制造、销售; 光伏电站组件及相关产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、有色金属的销售; 电子商务服务; 自有房屋租赁; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)

截止至 2016 年 12 月 31 日,南京华胜天成信息技术有限公司资产总额为 35,650.15 万元,负债为 34,480.2 万元,资产负债率为 96.72%,净资产为 487.04 万元,营业收入为 2,658.95 万元。

2. 深圳华胜天成信息技术有限公司

注册资本: 5000 万人民币

法定代表人: 李伟

经营范围: 计算机系统集成; 通信设备; 计算机软硬件及配件研发与销售; 经营电子商务; 经营进出口业务。

截止至 2016 年 12 月 31 日,深圳华胜天成信息技术有限公司资产总额为 66,546.8 万元,负债为 64,211.38 万元,资产负债率为 96.49%,净资产为 2,335.42 万元,营业收入为 13,124.95 万元。

三、担保协议主要内容

本次担保为公司对上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任的信用担保,担保协议将在股东大会审议通过后签署。

本次公司为全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提供的担保无反担保。本次公司为控股子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供的担保将由该子

公司及其另一方股东华网新能源（深圳）有限公司提供连带责任的反担保。反担保范围包括：因公司承担担保责任而支付的全部款项，以及公司为实现反担保权利所产生的其他费用。

四、董事会意见

公司 2017 年第十六次临时董事会审议通过《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事认为：董事会对《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于公司及子公司业务经营的实际需要，不存在损害中小股东利益的情形。本次被担保方资产负债率超过 70%，需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为本金 138,600 万元及固定收益（详见公司于上海证券交易所网站披露的《当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》的相关内容），本金部分金额占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 28.96%。公司对控股子公司的担保总额为人民币 107,000 万元，美元 3,500 万元，合计人民币 130,201.50 万元（美元折算汇率为 6.6290），占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 27.20%。公司对控股子公司的担保余额为 32,000 万元，美元 1,300 万元，合计人民币 40,617.70 万元（美元折算汇率为 6.6290），占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 8.49%。公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、2017 年第十六次临时董事会会议决议
- 2、独立董事签字的独立意见

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会

2017 年 11 月 23 日