

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2018-033

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于对公司全资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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）及深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）的业务发展需要，公司分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币伍仟万元的担保，担保期限为一年，为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币陆仟万元的担保，担保期限为一年。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司

统一社会信用代码：913701002644062825

法定代表人：陈育青

成立日期：1998年05月28日

注册资本：5,100万

经营范围：研发、生产、销售：数字通信信号系统产品；批发、零售：电子元器件及配件；计算机网络工程施工；电子设备技术服务；光通信及附属设备、电源设备、计算机网络设备、图像监控设备的销售及技术咨询服务。（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）。

济南天龙为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，济南天龙资产总额 266,950,735.10 元，负债总额 84,424,276.18 元，净资产 182,526,458.92 元；2017 年度实现营业收入 196,088,725.44 元，净利润 22,788,506.58 元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、公司名称：深圳市航通智能技术有限公司

统一社会信用代码：9144030072987348X3

法定代表人：刘亚惠

成立日期：2001 年 09 月 13 日

注册资本：5,500 万

经营范围：从事计算机软件、硬件、通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批的服务项目）。

航通智能为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，航通智能资产总额 320,892,248.94 元，负债总额 157,090,202.29 元，净资产 163,802,046.65 元；2017 年度实现营业收入 193,903,363.56 元，净利润 22,772,330.90 元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、对外担保的主要内容

公司分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币伍仟万元的担保，担保期限为一年；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币陆仟万元的担保，担保期限为一年。济南天龙及航通智能未向公司提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足济南天龙、航通智能日常业务发展需要，有利于全资子公司业务开展，被担保的全资子公司济南天龙和航通智能财务状况稳定，经营情况良好，未来市场前景广阔，上述担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对第四届董事会第十三次会议上的《关于对公司全资子公司提供担保的议案》进行了认真审议，认为：济南天龙、航通智能为公司全资子公司，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全资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，没有损害公司及中小股东利益。作为公司独立董事，同意公司为济南天龙和航通智能提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除为全资子公司济南天龙和航通智能提供担保事项外，公司无其他对外担保事项。本次对外担保审议通过后，公司累计提供对外担保总额为 11,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 5.65%。公司无逾期担保，无违规担保事项。

七、备查文件

- 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日