

北京四方继保自动化股份有限公司

关于为子公司提供担保公告

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：**北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为公司全资子公司和间接控股子公司担保金额不超过 3.5 亿元
- **本次担保无反担保**
- **本次担保不存在逾期对外担保**

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求，公司于 2018 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了：

1、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信提供担保的议案》；

2、《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》；

3、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

4、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》。

以上四项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，为公司间接控股子公司南京致捷提供担保经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

币种：人民币 单位：元

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	股权比例	经营范围
继保工程	高秀环	北京 海淀	400,000,000	100%	生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。
南京致捷	张振华	江苏 南京	100,000,000	85%	配电开关控制设备、输配电设备、配电自动化智能成套设备的研发、制造、销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：

币种：人民币 单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
继保工程	190,361.53	126,382.64	63,978.89	178,230.95	2,300.48

南京致捷	9,927.50	7,303.63	2,623.87	11,054.70	45.46
------	----------	----------	----------	-----------	-------

三、担保的主要内容

为满足公司全资子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：

被担保方名称	担保主要内容	担保期限
继保工程	继保工程向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信，额度为人民币贰仟万元整，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，公司提供连带责任担保。	壹年
南京致捷	南京致捷向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信，申请额度为人民币叁仟万元整，公司提供连带责任担保。	壹年
继保工程	公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币肆亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司继保工程共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司在其使用的额度内为其提供连带责任担保，以实际发生情况为准。	壹年
继保工程	公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司继保工程共同使用该授信中不超过壹亿元的额度，公司在其使用的额度内为其提供连带责任担保，以实际发生情况为准。	壹年

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司和间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为 13,209.42 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净资产的 3.35%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、独立董事对第五届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

● 报备文件

1、第五届董事会第十七次会议决议