

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于 2018 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足经营发展需要，进一步开拓市场，公司全资子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）拟向北京银行申请额度不超过人民币 5000 万元的综合授信，拟向宁波银行、浦发银行各申请额度不超过人民币 2000 万元的综合授信，期限不超过 3 年；全资子公司北京东方诚益通科技有限责任公司（以下简称“东方诚益通”）拟向北京银行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，期限不超过 3 年；全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）拟向北京银行、宁波银行各申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，期限不超过 3 年；广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向包括但不限于中国银行、建设银行、北京银行、宁波银行、浦发银行等银行共计申请额度不超过 5000 万元的综合授信，期限不超过 3 年。公司为上述全资子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、诚益通科技基本信息

公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年 4 月 6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件；普通货运。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	284,710,033.32	243,097,574.43
负债总额	90,426,377.11	54,140,800.29
净资产	194,283,656.21	188,956,774.14
营业收入	64,674,104.70	36,329,807.16
利润总额	5,972,969.13	303,326.82
净利润	5,326,882.07	579,561.45

2、东方诚益通

公司名称：北京东方诚益通科技有限责任公司

成立日期：1998 年 11 月 24 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号 2 号楼

法定代表人：梁学贤

注册资本：1600 万元

经营范围：技术开发、技术服务；销售电子产品、仪器仪表、电气机械、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售、生产医

疗器械Ⅱ类（限分支机构经营）。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	19,272,540.68	24,024,336.24
负债总额	2,525,019.17	16,626,210.87
净资产	16,747,521.51	7,398,125.37
营业收入	14,322,739.73	17,795,064.69
利润总额	-853,293.37	346,060.26
净利润	-650,603.86	830,500.14

3、博日鸿基本信息

公司名称：北京博日鸿科技发展有限公司

成立日期：2007年1月23日

公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31号319室

法定代表人：乌玉权

注册资本：500万元

经营范围：普通货运；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济信息咨询；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	52,916,093.26	34,949,146.20

负债总额	27,757,302.34	20,230,427.17
净资产	25,158,790.92	14,718,719.03
营业收入	48,811,092.73	30,254,934.14
利润总额	12,159,707.92	6,291,373.40
净利润	10,440,071.89	5,252,324.90

4、龙之杰基本信息

公司名称：广州龙之杰科技有限公司

成立日期：2000 年 1 月 26 日

公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B4 栋五至六层

法定代表人：罗院龙

注册资本：14117647 元

经营范围：研究和试验发展

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	178,414,555.46	126,872,340.17
负债总额	33,669,916.66	22,632,192.83
净资产	144,744,638.80	104,240,147.34
营业收入	127,169,938.07	84,000,892.60
利润总额	44,351,912.00	29,223,425.93
净利润	38,965,241.97	25,561,586.21

三、担保协议主要内容

1、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京诚益通科技有限公司

担保金额：人民币 9000 万元

担保方式：连带责任保证担保

2、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京东方诚益通科技有限责任公司

担保金额：人民币 1000 万元

担保方式：连带责任保证担保

3、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京博日鸿科技发展有限公司

担保金额：人民币 2000 万元

担保方式：连带责任保证担保

4、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：广州龙之杰科技有限公司

担保金额：人民币 5000 万元

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

2018 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了上述议案。董事会认为，诚益通科技、东方诚益通、博日鸿、龙之杰为公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为，同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日