

众业达电气股份有限公司
关于为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司
提供担保额度的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2015年4月28日起3年内，为众业达（北京）智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）在供货商申请信用提供不超过400万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。上述担保将于2018年4月27日到期。

鉴于控股子公司智能科技经营需要，公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2018年4月26日起3年内，为智能科技在供货商申请信用提供不超过500万元的连带责任担保，并授权本公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：众业达（北京）智能科技有限公司
- 2、成立日期：2015年1月19日
- 3、注册地点：北京市通州区中关村科技园区通州园区金桥科技产业基地环

科中路 10 号

4、法定代表人：裘荣庆

5、注册资本：1000 万元

6、经营范围：专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；技术推广；销售自动化设备、仪器仪表、空调专用设备、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电子产品及元器件、机械设备及配件、电气设备；计算机系统集成；产品设计；经济贸易咨询；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（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。）

7、与上市公司的关系：本公司控股子公司

8、主要财务指标：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,802,242.320	12,775,255.450
负债总额	3,414,406.780	2,265,380.090
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,414,406.780	2,265,380.090
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	10,387,835.540	10,509,875.360
营业收入	30,096,984.950	4,297,816.950
利润总额	750,515.090	140,699.860
净利润	622,855.460	122,039.820

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、董事会意见

1、提供担保的原因：公司持有智能科技 51%股权，为支持智能科技的发展，公司同意自 2018 年 4 月 26 日起 3 年内为智能科技在供货商申请信用提供不超过 500 万元的连带责任担保，并授权本公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

2、智能科技为公司的控股子公司，其经营情况正常，公司对其日常经营有控制权，此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，公司对全资及控股子公司实际担保余额为 4,738,695.83 元人民币，占公司 2017 年经审计净资产的比例为 0.13%。本次拟提供的担保金额不超过 500 万元人民币，占公司 2017 年经审计净资产的比例不超过 0.13%。此外，公司及控股子公司不存在其他对外担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日