

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-036

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司北京招通致晟科技有限公司（以下简称“招通致晟”）拟向北京银行航天支行申请办理综合授信人民币 2,000 万元整，期限为两年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请授信，授信额度不超过人民币 1,500 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 2,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“思拓力”）拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 1,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第十三次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、名称：北京招通致晟科技有限公司

住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 5 层 50605

法定代表人：林伯瀚

注册资本：5000 万元

成立日期：2011 年 3 月 25 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用 软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

招通致晟是本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 315,356,141.37 元；负债总额为 205,966,963.07 元；净资产为 109,389,178.30 元。2017 年度营业收入 176,527,352.24 元，利润总额为 24,840,222.54 元，净利润为 23,037,596.72 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日该公司总资产为 248,968,243.91 元；负债总额为 139,315,788.01 元；净资产为 109,652,455.9 元。2018 年 1-3 月营业收入为 61,784,103.98 元，利润总额为 1,379,465.83，净利润为 1,159,922.37 元（以上数据未经审计）。

2、名称：广州中科雅图信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、1102 房

法定代表人：靳荣伟

注册资本：1 亿人民币

成立日期：2009 年 09 月 24 日

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发；智能化安装

工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);数据处理和存储服务;承装(修、试)电力设施。)

中科雅图为本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 279,822,163.74 元;负债总额为 113,850,997.63 元;净资产为 165,971,166.11 元。2017 年度营业收入 202,360,566.43 元,利润总额为 52,703,224.23 元,净利润为 53,385,616.28 元(以上数据经审计)。

截至 2018 年 3 月 31 日该公司总资产为 291,439,480.94 元;负债总额为 118,349,271.00 元;净资产为 173,090,209.94 元。2018 年 1-3 月营业收入为 34,188,178.06 元,利润总额为 7,910,048.70 元,净利润为 7,119,043.83 元(以上数据未经审计)。

3、名称:广州吉欧电子科技有限公司

住所:广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

法人代表:郭四清

注册资本:40,786 万人民币

成立日期:2011 年 5 月 17 日

经营范围:仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件开发;仪器仪表修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口(专营专控商品除外);绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务。

吉欧电子是本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 297,141,148.20 元;负债总额为 60,163,737.67 元;净资产为 236,977,410.53 元。2017 年度营业收入 210,112,141.03 元,利润总额为 36,203,477.64 元,净利润为 31,317,255.59 元(以上数据经审计)。

截至 2018 年 3 月 31 日该公司总资产为 351,350,464.92 元;负债总额为 88,135,952.73 元;净资产为 263,214,512.19 元。2018 年 1-3 月营业收入为 76,813,195.01 元,利润总额为 14,262,097.57 元,净利润为 12,367,401.66 元(以上数据未经审计)。

4、名称：广州思拓力测绘科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 601C、601D

法人代表：郭四清

注册资本：人民币 24,197.55 万元

成立日期：2011 年 7 月 18 日

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信线路和设备的安装；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表批发；仪器仪表修理；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；软件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机批发；计算机零配件批发；测绘服务。

思拓力是本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 212,203,610.94 元；负债总额为 17,571,306.83 元；净资产为 194,632,304.11 元。2017 年度营业收入 95,903,230.16 元，利润总额为 1,345,901.39 元，净利润为 1,401,434.36 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日该公司总资产为 225,195,693.57 元；负债总额为 33,414,172.89 元；净资产为 191,781,520.68 元。2018 年 1-3 月营业收入为 19,855,293.74 元，利润总额为-2,850,783.43 元，净利润为-2,850,783.43 元（以上数据未经审计）。

5、名称：深圳合众思壮科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4 厂房 B 区

法人代表：郭信平

注册资本：19,000 万元

成立日期：2010 年 02 月 01 日

经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。

深圳思壮是本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 462,285,365.68 元；负债总额为 239,305,774.55 元；净资产为 222,979,591.13 元。2017 年度营业收入 409,773,137.93 元，利润总额为 24,524,992.70 元，

净利润为 21,022,314.41 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日该公司总资产为 679,710,445.65 元；负债总额为 456,569,186.03 万元；净资产为 223,141,259.62 元。2018 年 1-3 月营业收入为 60,885,301.20 元，利润总额为 -520,741.51 元，净利润为 -431,731.51 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司对招通致晟、中科雅图、吉欧电子、思拓力、深圳思壮申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、招通致晟、中科雅图、吉欧电子、思拓力、深圳思壮此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；

2、招通致晟、中科雅图、吉欧电子、思拓力、深圳思壮目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的招通致晟、中科雅图、吉欧电子、思拓力、深圳思壮是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司于 2016 年 9 月 13 日、2017 年 3 月 23 日、2017 年 4 月 21 日披露的分别对招通致晟 2,000 万元授信的担保、吉欧电子 2,000 万元授信的担保、思拓力 1,000 万元授信的担保、中科雅图 1,500 万元授信的担保均已到期；公司于 2017 年 4 月 21 日披露招通致晟拟向平安银行股份有限公司北京分行申请期限一年，人民币金额 3,000 万元的综合授信额度，公司对此授信提供担保，该事项终止签署担保协议。综上，公司合计 9,500 万元借款的担保责任已经终止。

本次公司对外担保金额共计 11,500 万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 162,768 万元，占 2017 年末公司经审计净资产的比例为 43.49%。无逾期担保、涉及诉讼的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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第十三次董事会会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日