

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-093 号

河北汇金机电股份有限公司

关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属

全资子公司借款提供担保的公告

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

深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“北辰德软件”）系河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）一级控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）全资子公司。北辰德软件为满足生产经营的资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请不超过 500 万元贷款。公司控股子公司北辰德为北辰德软件该笔贷款提供不超过 500 万元连带责任保证担保，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。

2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司控股子公司北辰德为北辰德软件该笔贷款提供不超过 500 万元连带责任保证担保，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市北辰德软件有限公司

统一社会信用代码：91440300359475934R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市南山区粤海街道高新技术园中区科苑大道讯美科技广场 1 栋

17层 1705 单元

法定代表人：彭建文

注册资本：100 万元

经营范围：信息技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件、电子产品的销售；国内贸易；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）[^]经营性互联网信息服务。

成立日期：2015 年 12 月 14 日

与本公司关系：北辰德软件为北辰德全资子公司，公司持有北辰德 55%股份

被担保人财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日北辰德软件总资产为 1,687.65 万元，总负债为 190.33 万元（其中银行贷款 0 万元，流动负债总额为 190.33 万元），净资产为 1,497.32 万元。2017 年营业收入为 974.85 万元，利润总额 430.75 万元，净利润 450.58 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 元。（以上财务数据已经审计）

截至 2018 年 4 月 30 日北辰德软件总资产为 2,111.27 万元，总负债为 308.35 万元（其中银行贷款 0 万元，流动负债总额为 308.35 万元），净资产为 1,802.92 万元。2018 年 1-4 月营业收入为 730.41 万元，利润总额 324.90 万元，净利润 305.59 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。北辰德软件拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请贷款不超过 500 万元，由深圳市高新投融资担保有限公司、北辰德提供担保。北辰德对其全资子公司北辰德软件提供连带责任担保，担保金额不超过 500 万元，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。

四、董事会意见

北辰德为其全资子公司北辰德软件提供连带责任担保，是为了满足北辰德软件满足生产经营的资金需求，增加流动性资金，保证其可持续发展，对其发展有着积极作用。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

北辰德软件是公司的二级控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。本次担保没有损害公司和股东的利益，本次担保事项公平、对等，因此董事会同意北辰德为其全资子公司北辰德软件提供连带责任担保。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司和全体股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：北辰德软件是北辰德的控股子公司，北辰德对其提供担保有助于解决北辰德软件生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 39,500 万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 43.29%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 23,500 万元人民币（含公司为控股子公司中科拓达向中建材信息技术股份有限公司、神州数码集团股份有限公司提供的货物采购账期担保 12,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 25.75%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日