

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-094 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反担保的公告

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、反担保情况概述

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）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”）及其全资子公司深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“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贷款合计不超过 1,100 万元，其中北辰德申请贷款不超过 600 万元，北辰德软件申请贷款不超过 500 万元，贷款期限不超过 12 个月。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过 990 万元保证担保，应担保公司要求：北辰德为其全资子公司北辰德软件本次贷款事项向担保公司提供最高 500 万元反担保。

深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。鉴于北辰德已为北辰德软件向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行贷款提供连带责任担保，因此该反担保事项对北辰德未增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施。

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反担保的议案》，同意公司控股子公司北辰德为其全资子公司北辰德软件本次贷款事项向担保公司提供最高 500 万元反担保。

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，

上述反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、担保公司基本情况

担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 22 楼 2201 号

法定代表人：刘苏华

注册资本：60,000 万人民币

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

成立日期：2011 年 04 月 01 日

营业期限：自 2011 年 04 月 01 日至 2021 年 04 月 01 日

与公司关联关系：无关联关系

担保公司财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日担保公司总资产为 114,538.00 万元，总负债为 41,551.00 万元，净资产为 72,987.00 万元。2017 年主营业务收入为 15,345.00 万元，利润总额 5,130.00 万元，净利润 3,086.00 万元。

截至 2018 年 4 月 30 日担保公司总资产为 114,536.00 万元，总负债为 40,645.00 万元，净资产为 73,891.00 万元。2018 年 1-4 月主营业务收入为 2,099.00 万元，利润总额 1,117.00 万元，净利润 904.00 万元。

三、债务人基本情况

公司名称：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

北辰德软件财务状况：

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）

四、反担保协议主要内容

双方拟签订的《最高额保证反担保合同》主要内容为：

1、担保范围：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务行期限届满之日起两年。

2、保证期间：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。

3、保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

五、董事会意见

北辰德为其全资子公司北辰德软件提供反担保，是为了满足北辰德软件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。本次反担保符合《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。本次反担保没有损害公司和股东的利益，北辰德软件向银行借款由担保公司进行担保，由北辰德提供反担保，本次反担保事项公平、对等。同时，鉴于北辰德已为北辰德软件向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行贷款提供连带责任担保，因此该反担保事项对北辰德未增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施。因此董事会同意北辰德为其全资子公司北辰德软件提供反担保。

六、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，北辰德对其提供反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。鉴于北辰德已为北辰德软件向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行贷款提供连带责任担保，因此该反担保事项对北辰德未增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施。独立董事同意上述反担保事项。

七、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 40,000 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 43.83%；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。

八、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