

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-042

关于为全资子公司北明软件增加 银行授信担保额度的公告

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

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十八次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议案》，同意为北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）增加不超过 36,550 万元的银行授信保证担保，担保额度自审议本次担保的股东大会通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为北明软件增加银行授信担保额度尚需提请股东大会审议。

二、本次增加担保额度的原因

公司于 2018 年 5 月 3 日召开二〇一七年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年公司与子公司担保额度的议案》，同意为北明软件银行授信或金融机构其他融资方式合计提供额度不超过 142,000 万元人民币的连带责任保证担保，截止公告日，该额度已基本使用完毕。

2017 年 6 月，中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）向公司提供了 36,550 万元人民币的流动资金贷款，专项用于北明软件日常经营资金需要，并由北明软件对该笔贷款提供连带责任

担保。现进出口银行拟对上述贷款的借款主体和担保主体进行调整，即将原向公司提供的 36,550 万元流动资金贷款授信额度调整为向北明软件提供等额的流动资金贷款授信额度，由公司对该融资提供连带责任担保。调整完成后，公司在进出口银行的授信额度将减少 36,550 万元，北明软件为公司提供的相应保证担保的担保责任将解除。鉴于以上情况，公司拟为北明软件增加不超过 36,550 万元的银行授信保证担保。

三、被担保人基本情况

名称：北明软件有限公司

注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层

注册资本：73,870 万元人民币

成立时间：1998 年 3 月 31 日

法定代表人：李锋

经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口(专营专控商品除外)；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。

与公司关系：公司全资子公司

北明软件主要财务指标：

项目	2017 年末	2018 年 3 月末
----	---------	-------------

资产总额（万元）	468,174	475,016
负债总额（万元）	295,171	304,282
其中：流动负债总额（万元）	282,161	282,014
银行贷款总额（万元）	112,970	136,059
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	38,550	38,550
其中：诉讼涉及的总额（万元）		
担保涉及的总额（万元）	38,550	38,550
净资产（万元）	172,835	170,603
项目	2017 年度	2018 年 1-3 月
营业收入（万元）	401,572	50,649
利润总额（万元）	32,522	-2,303
净利润（万元）	29,998	-2,232
最新的信用等级状况：	AAA	

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与进出口银行共同协商确定。

五、董事会意见

公司为北明软件增加担保额度，有利于理顺公司与进出口银行、北明软件与进出口银行之间的信贷关系，以及减少北明软件与公司之间的资金往来，且北明软件为公司全资子公司，有较强的盈利能力，后续发展势头良好，可以较好的把握各项业务的风险，提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保事项不存在违反《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)之规定的情形,未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司提供担保额度为 337,550 万元,实际担保余额为 254,323 万元人民币,占公司 2017 年末经审计净资产的 42.33%。其中,公司对全资及控股子公司提供的担保额度为 295,000 万元,子公司为公司及三级全资子公司提供的担保额度为 42,550 万元。本次担保后,公司及控股子公司累计提供担保额度为 374,100 万元,占 2017 年末公司经审计净资产的 62.27%。其中,公司对全资及控股子公司提供的担保额度为 331,550 万元,子公司为公司及三级全资子公司提供的担保额度为 42,550 万元。

公司及子公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日