

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-073

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”）全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）拟向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 15,000 万，期限不超过两年。公司决定对该笔授信提供担保。

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”）拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资金额人民币 6,000 万元，租赁期限 3 年。公司对该笔融资提供担保。

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二十次会议审议批准，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：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）。

2、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 109,652,455.90 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）。

三、担保协议的主要内容

本公司对深圳思壮申请的银行项目授信及招通致晟的融资提供连带责任担保，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、深圳思壮、招通致晟此次申请融资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、深圳思壮、招通致晟目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的深圳思壮、招通致晟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 6 月 3 日、2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 28 日、2017 年 11 月 28 日分别披露的对合众思壮北斗导航有限公司 2,000 万元授信的担保、广州中科雅图信息技术有限公司 2,000 万元授信的担保、深圳市高新投融资担保有限公司 1,500 万元的反担保、深圳思壮 4,000 万元的担保均已到期。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 21,000 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 148,768 万元，占 2017 年末公司经审计净资产的比例为 40.24%。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二十次董事会会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十二日