

**北京海兰信数据科技股份有限公司**  
**关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司**  
**银行授信提供担保的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
- 本次担保金额为 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审批程序：本事项尚需提交股东大会审议

**一、担保情况概述**

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》，公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司因生产经营需要及未来发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1,000 万元，董事会审议同意成都海兰天澄科技股份有限公司该笔授信占用我公司在民生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，并同意由公司给予不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为此担保提供了反担保。

海兰天澄 2017 年度资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。

公司为控股子公司海兰天澄有限公司独立提供担保，其他股东未按持股比例提供相应担保。

**二、被担保人基本情况**

**1、海兰天澄基本信息**

公司名称：成都海兰天澄科技股份有限公司

注册号：91510100684566629J

住所：成都高新区高朋大道 11 号

法定代表人：申万秋

注册日期：2009 年 02 月 05 日

注册资本：1007.5108 万元

公司类型：其它股份有限公司（非上市）

股票代码：871442

主营业务：计算机软、硬件开发与销售;数码、通信产品的开发与销售；环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；环境污染的治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教育教学仪器设备及办公设备的开发及销售等。

与本公司关系：本公司之控股子公司，公司持有其 51% 股权。

## **2、海兰天澄公司主要财务数据：**

截止 2017 年 12 月 31 日，海兰天澄总资产 50,738,994.45 元，负债 40,326,308.24 元，净资产 10,412,686.21 元，资产负债率 79.48%。

## **三、担保协议的主要内容**

为满足生产经营及未来发展需要，海兰天澄向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款 1,000 万元，公司董事会审议后同意海兰天澄该笔授信占用海兰信在中国民生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，并同意由公司给予不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为此担保提供了反担保。

截止公告之日，担保协议尚未签署，经股东大会审议通过后尽快签署。

## **四、董事会意见**

海兰天澄系公司控股子公司，主营环境监测业务。经公司查阅海兰天澄财务报表，海兰天澄的收入稳定。为改善其资产负债结构、扩大资产规模和盈利能力，海兰天澄拟采用股权融资、银行借款等多种形式加强抗风险能力，通过改善资本结构，减少财务费用，提高盈利水平。

本公司董事会同意海兰信为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司此

次银行授信提供担保。海兰信为海兰天澄提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。

海兰天澄 2017 年度资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。

## 五、独立董事意见

海兰天澄收入稳定，具有一定的盈利能力，在偿债能力方面没有根本性风险；同时海兰天澄股东、总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，财务风险总体可控。海兰信向控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《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》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 21,836 万元，分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司担保 1,000 万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司担保 2,400 万元、上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited 担保 16,000 万元（17,400 万港币）、公司对劳雷海洋系统有限公司担保额度 2,800.00 万港币（2,436.00 万元人民币），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对海兰天澄担保额度 1,000 万元生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 22,836 万元，占 2017 年度公司经审计净资产的 18.69%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为 21,836 万元。

除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日