

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-020

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信额度及公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）2019 年度已向交通银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信融资不超过人民币 2,000 万元，该事项已经股东大会审议并通过。2019 年度拟向银行申请综合授信融资不超过人民币 5,000 万元，共计人民币 7,000 万元，由公司为其提供连带责任担保。本公司为东科保理的控股股东，占股 60%。东科保理的另一位股东为上海皓锐企业管理咨询有限公司，占股 40%，非公司关联方。本次授信担保事项中，上海皓锐企业管理咨询有限公司无能力对东科保理进行担保或者进行相关反担保。

公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称“上海颐合”）拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行综合授信业务，总授信额度不超过美元 200 万，用于日常公司运营等用途。公

司拟为上述授信行为提供连带责任保证。

公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）东科（上海）商业保理有限公司

1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司

2、成立日期：2017年04月01日

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

4、法定代表人：郑鹏

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、财务数据

单位：元

	截至2018年12月31日财务数据（经审计）
资产总额	291,152,481.21
负债总额	248,743,391.25
净资产	42,409,089.96
营业收入	23,625,335.17
利润总额	6,820,977.51
净利润	5,007,336.83

东科保理未被列入失信被执行人名单。

（二）上海颐合贸易有限公司

- 1、被担保人名称：上海颐合贸易有限公司
- 2、成立日期：2007 年 08 月 16 日
- 3、注册地点：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 225 号第三层 C20 部位
- 4、法定代表人：王戈
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、经营范围：从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、电气设备及配件、仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、财务数据

单位：元

	截至2018年12月31日财务数据（经审计）
资产总额	50,817,941.11
负债总额	14,389,884.37
净资产	36,428,056.74
营业收入	96,801,804.64
利润总额	1,377,381.86
净利润	1,415,094.72

三、担保协议的主要内容

为满足子公司经营发展的资金需求，东科保理 2019 年度向交通银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信融资不超过人民币 2,000 万元，由公司为其提供连带责任担保，担保范围包括最高本金余额、相关利息、费用和其他支出。提供担保的有效期限为自合同签

订之日起 12 个月，本事项自股东大会审议通过之日起生效。

其他担保事项尚未签署担保合同。

四、董事会意见

本次申请综合授信以满足东科保理日常经营活动需要，有助于东科保理的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。同意东科保理申请总额不超过人民币 7,000 万（含已向交通银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信融资不超过人民币 2,000 万元的担保）的授信额度，公司提供连带责任保证。经核查东科保理 40%股东上海皓锐企业管理咨询有限公司确无能力提供相同比例担保或者相关反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元，占公司最近一期经审计公司净资产的 0%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日