

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2019-004

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人北京金自能源科技发展有限公司

被担保人北京阿瑞新通科技有限公司

本次担保金额及为其担保余额：本次对北京金自能源科技发展有限公司担保的金额为 1000 万元，目前，公司已为其担保的余额为 0 元；

本次对北京阿瑞新通科技有限公司担保的金额为 1000 万元，目前，公司已为其担保的余额为 0 元；

本公司累计对外担保余额为 0 元。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为公司的控股子公司北京阿瑞新通科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》，公司决定为北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保、为北京阿瑞新通科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保。

二、被担保方北京金自能源科技发展有限公司基本情况

- 1、被担保方名称：北京金自能源科技发展有限公司
- 2、注册地址：北京市丰台区科学城富丰路 6 号
- 3、法定代表人：王代先
- 4、企业性质：其他有限责任公司
- 5、注册资本：1000 万元
- 6、成立日期：2005 年 08 月 17 日
- 7、统一社会信用代码：91110106779535518E
- 8、公司持股比例：89%
- 9、主营业务：技术开发、技术转让、施工总承包；专业承包；投资管理；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；维修电子产品、办公设备。
- 10、2018 年末主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,440,838.83 元，净资产为 16,070,523.84 元；2018 年度实现营业收入 19,807,134.98 元，净利润 2,325,934.94 元。

三、被担保方北京阿瑞新通科技有限公司基本情况

- 1、被担保方名称：北京阿瑞新通科技有限公司
- 2、注册地址：北京市丰台区科学城富丰路6号1号楼5层506
- 3、法定代表人：吴子利
- 4、企业性质：其他有限责任公司
- 5、注册资本：2000万元
- 6、成立日期：2016年04月13日
- 7、统一社会信用代码：91110106MA004T1Q7C
- 8、公司持股比例：51%
- 9、主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、机械设备；技术进出口；代理进出口。
- 10、2018年末主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，该公司总资产为45,838,028.90元，净资产为21,809,877.62元；2018年度实现营业收入31,649,254.92元，净利润1,081,193.49元。

四、董事会意见

公司为其控股子公司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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

五、累计担保数量及逾期担保数量

公司本次为北京金自能源科技发展有限公司提供担保额为1000万元，为北京阿瑞新通科技有限公司提供担保额为1000万元，合计共提供担保2000万元，占公司2018年末经审计净资产值的2.54%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为0元，无逾期对外担保。

六、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保，同意为公司的控股子公司北京阿瑞新通科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事就本次担保发表的独立意见；

特此公告！

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019年3月23日