

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于为全资子公司申请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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对全资子公司腾信创新(青岛)数字技术有限公司(以下简称“青岛数字”)向银行申请授信无偿提供担保。

一、担保情况概述

为满足子公司的经营和发展需要,公司及公司实际控制人徐炜先生拟对子公司向银行申请综合授信无偿提供保证担保,担保总额不超过 2000 万元人民币。授信品种:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式,最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体申请授信额度及担保情况预计如下:

单位:人民币万元

公司名称	银行名称	申请授信额度及最高担保额度	担保方
青岛数字	光大银行	1,000	公司及公司实际控制人徐炜先生
青岛数字	兴业银行	1,000	公司及公司实际控制人徐炜先生

上述担保事项已经公司第三届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过,担保额度内的具体事宜授权公司管理层确定并执行,以实际签署的协议为准。

二、被担保人基本情况

公司名称:腾信创新(青岛)数字技术有限公司

成立时间:2018 年 09 月 21 日

注册资本:5000 万

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 396 号 106 室

法定代表人：史实

主营业务：计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；销售汽车；以自有资金对外投资（未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务）。（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）

与公司关系：为公司全资子公司

最近一期（截止 2018 年 12 月 31 日）资产总额 24,212,623.32 元、负债总额 4,219,518.00 元、净资产 19,993,105.32 元、营业收入 0、利润总额-6,894.68 元、净利润-6,894.68 元。

青岛数字不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信无偿提供的担保为全额连带责任保证担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第三届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司及公司实际控制人徐炜先生对子公司向银行申请授信无偿提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

上述被担保人为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司本次为全资子公司申请银行授信无偿提供担保，有利于子公司经营和发展，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股

东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的对外担保总额为 0，公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2019 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日