

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银
行授信提供担保的议案

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
- 本次担保金额为人民币 3,000 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：本事项不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“海兰信”或“公司”）于 2019 年 4 月 25 日上午召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（下称“江苏海兰”）拟向江苏银行股份有限公司港闸支行申请综合授信 3,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），公司同意为上述授信提供担保，担保期限自担保协议签约日起不超过一年。

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，本次担保无需提交股东大会审议。

江苏海兰为公司全资子公司，所以上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91320691570315987L
3. 住所：南通市苏通科技产业园纬十四路 17 号
4. 法定代表人：申万秋
5. 注册日期：2011 年 03 月 01 日
6. 注册资本：10,000 万人民币
7. 公司类型：有限责任公司
8. 主营业务：船舶配套产品的开发、生产和销售；船舶和船舶配套领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶与海洋工程项目的设计、科研、经营；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及行政许可的，凭许可证经营）
9. 与本公司关系：本公司之全资子公司
10. 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	189,236,840.83
负债总额	69,461,618.85
资产净额	119,775,221.98
资产负债率	36.71%
项目	2018 年度（经审计）
营业收入	166,047,038.02
利润总额	924,981.03
净利润	1,047,212.06

三、担保协议的主要内容

为了满足全资子公司江苏海兰的生产经营及未来发展需要，江苏海兰拟向拟向江苏银行股份有限公司港闸支行申请综合授信 3,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司提供担保，担保期限自担保协议签约日起不超过一年。

公司董事会审议后同意：由公司为全资子公司江苏海兰的该笔授信提供担

保，担保期限自担保协议签约日起不超过一年。

截至目前，公司尚未签署担保协议，公司将根据董事会决议尽快签署相关协议。

四、董事会意见

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司为公司全资子公司，定位于为客户船厂提供船舶电器产品和服务，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂的运营效率。江苏海兰的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，本次公司为江苏海兰的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。

本公司董事会同意海兰信为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供担保。海兰信为江苏海兰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。

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，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

五、独立董事意见

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司为公司全资子公司，是公司旗下的船舶电气系统综合供应平台。江苏海兰的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障。

本次公司为江苏海兰的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及其全资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全资子公司，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。本次公司对江苏海兰担保额度 3,000 万元生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 24,836 万元，占 2018 年度公司经审计净资产的 14.66%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为 22,836 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二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十四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

二〇一九年四月二十五日