

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-028

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于 2019 年为控股子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的内容真实、准确、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

（一）担保的基本情况

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2019年将为控股子（孙）公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。预计情况安排如下：

子（孙）公司名称	预计担保金额（万元）	本公司持股比例	2018年末资产负债率	占公司2018年经审计净资产比例
江西变压器科技股份有限公司	20,000	90.08%	98.87%	14.38%
广西柳州特种变压器有限责任公司	10,000	90.08%	66.54%	7.19%
四川永星电子有限公司	10,000	99.34%	22.01%	7.19%
南宁银河南方软件有限公司	3,000	100%	31.97%	2.16%

北海银河科技变压器有限公司	2,000	90.08%	100.25%	1.44%
合计	45,000	—	—	32.36%

公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年为控股子公司提供担保的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过后方可实施。

（二）担保期限及相关授权

上述担保的有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起的12个月内。公司拟授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000年12月29日

注册地点：南昌经济技术开发区双港大道

法定代表人：唐捷

注册资本：10,590万元

主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；机械设备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”）90.08%股权。2018年经审计的主要财务数据：资产总额 94,654.71 万元，负债总额 93,584.85 万元（其中银行贷款总额 10,900.00 万元、流动负债总额 89,284.26 万元），净资产 1,069.86 万元，资产负债率 98.87%，总收入 40,932.69 万元，利润总额-25,213.53 万元，净利润-24,819.52 万元。

2、广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997年03月31日

注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号

法定代表人：徐海军

注册资本：10,100万元

主营业务范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。

公司通过江变科技持有广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特变”）90.08%股权。2018年经审计的主要财务数据：资产总额40,747.99万元，负债总额27,115.21万元（其中银行贷款总额6,900.00万元、流动负债总额22,848.16万元），净资产13,632.79万元，资产负债率66.54%，2018年度实现总收入21,874.72万元，利润总额-7,856.13万元，净利润-7,863.84万元。

3、四川永星电子有限公司

成立日期：1998年9月25日

注册地点：四川省成都市新都区电子路98号

法定代表人：叶德斌

注册资本：10,000万元

主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务（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）。

公司持有四川永星电子有限公司（以下简称“四川永星”）99.34%股权。2018年经审计的主要财务数据：资产总额39,629.90万元，负债总额8,720.96万元（其中银行贷款4,150.00万元，流动负债8,128.51万元），净资产30,908.94万元，资产负债率22.01%，营业收入21,237.24万元，利润总额3,794.34万元，净利润3,033.54万元。

4、南宁银河南方软件有限公司

成立时间：2000年11月30日

注册地点：南宁市高新四路9号和泰科技园内办公综合楼A218房

法定代表人：黄文其

注册资本：5000万元

主营业务范围：计算机软硬件及网络产品、应用电子技术产品、通讯产品的开发、研制和销售；承接计算机信息系统集成、网络工程、安防工程（以上三项凭资质证经营）；计算机信息咨询、设计、实施、维护；建筑智能化工程及产品销售，电力、电气、电子、电缆工程及产品销售，工业自动化工程及产品销售，机电工程及产品销售（以上项目凭资质证经营）；科技信息咨询、运维服务；销售：仪器仪表、家用电器、交通设备、医疗器械（涉及许可证的凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、教学设备、实验室设备、化学试剂（除危险化学品）、五金交电、日用百货、办公家具、数码产品、打印复印扫描设备、办公耗材、照相器材、音响设备及器材、广播视频会议系统设备、制冷设备、办公设备、厨房设备；室内外装修（凭资质证经营）；出版物批发、零售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

公司持有南宁银河南方软件有限公司（以下简称“南方软件”）100%股权。2018年经审计的主要财务数据：资产总额7,934.77万元，负债总额2,536.69万元（银行贷款0万元，流动负债总额2,536.69万元），净资产5,398.08万元，资产负债率31.97%，营业收入5,531.23万元，利润总额-1,007.53万元，净利润-1,439.92万元。

5、北海银河科技变压器有限公司

成立时间：2003年7月23日

注册地点：北海市银河软件科技园内

法定代表人：喻辉

注册资本：3,000万元

主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售，技术咨询、技术服务，变压器修理服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，方能经营）。

公司通过江变科技持有北海银河科技变压器有限公司90.08%股权。2018年经审计的主要财务数据：资产总额3,943.41万元，负债总额3,953.23万元（银行贷款0万元，流动负债总额3,953.23万元），净资产-9.82万元，资产负债率100.25%，营业收入3,723.70万元，利润总额-1,887.64万元，净利润-1,820.98万元。

三、担保协议的主要内容

本公司预计为上述子（孙）公司提供2019年度银行授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证以上控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），并未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。四川永星的其它股东合计持股比例仅有0.66%，因持股比例较小，未按其持有四川永星的股权比例提供相应担保。公司董事会认真考量后，认为本次担保公平、对等。

3、上述被担保公司均不存在或有事项，本次担保不存在提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为9919.04万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的7.13%，以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

公司除了为控股子公司提供担保外，还存在未经内部审批及相关审议程序对控股股东及其关联方提供担保的情形。截至本公告披露日，公司对控股股东及其关联方提供担保金额为14.17亿元，相关担保事项已全部涉诉，公司是否应承担

担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日