

江苏博信投资控股股份有限公司 关于公司 2019 年度对外担保额度的公告

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：公司全资子公司博信智通、博信智联
- 本次担保金额：不超过人民币2亿元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为保障 2019 年度公司及全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 2 亿元。

2019 年 5 月 10 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人、被担保人基本情况

（一）母公司基本情况

公司名称：江苏博信投资控股股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋

法定代表人：罗静

注册资本：人民币 23,000 万元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽

车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（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）

近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	49,201.99	52,604.93
负债总额	45,388.15	51,417.42
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	45,351.22	51,380.50
净资产	3,813.84	1,187.51
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-12 月
营业收入	12,417.55	156,615.24
净利润	3,214.65	-5,244.70

（二）全资子公司基本情况

1、博信智通（苏州）科技有限公司

公司名称：博信智通（苏州）科技有限公司

注册地址：苏州市金储街 288 号第 7 层 706 室

法定代表人：刘晖

注册资本：人民币 2,900 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商

品及技术进出口业务；市场营销策划服务；通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（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）

近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	48,942.10	45,916.32
负债总额	52,123.80	48,692.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	52,123.80	48,692.00
净资产	-3,181.70	-2,775.67
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-12 月
营业收入	1,577.46	132,282.14
净利润	-406.03	-5,728.39

2、博信智联（苏州）科技有限公司

公司名称：博信智联（苏州）科技有限公司

公司住所：苏州市金储街 288 号第 7 层 705 室

法定代表人：刘晖

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。（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）

单位：人民币万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	3,287.35	2,366.31
负债总额	1,536.60	1067.63
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	1, 536. 60	1067. 63
净资产	1, 750. 75	1, 298. 68
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-12 月
营业收入	10, 840. 09	23, 333. 00
净利润	452. 07	1, 298. 68

三、担保的主要内容

为保障 2019 年度公司及全资子公司博信智通、博信智联向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 2 亿元。

公司实控人罗静女士及控股股东苏州晟隼营销管理有限公司的唯一股东广东中诚实业控股有限公司（以下简称“广东中诚”）愿意为公司及全资子公司金融机构授信事宜提供无限连带责任担保，具体以金融机构需要为准，广东中诚及罗静女士已出具相应担保声明，对金融机构融资额度的担保实施金额、担保期限以与金融机构签订的书面担保协议为准，担保额度不超过人民币 2 亿元。

同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东的利益。

公司独立董事发表了同意结论的独立意见，具体如下：

1、本次董事会批准的担保为公司为全资子公司或子公司之间互相提供的担保，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。

2、鉴于担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

综上所述，我们认为公司 2019 年度对外担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

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，公司及全资子公司无对外担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2019 年度对外担保事项的独立意见；
- 3、广东中诚及实控人罗静女士的担保声明。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日