

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-035

北京东方通科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）为优化资金管理，根据经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年期 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带责任担保。

本次担保事宜已经由公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需报公司股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

- 1、名称：北京微智信业科技有限公司
- 2、住所：北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼二层 207、208 室
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：曲涛
- 5、注册资本：50000 万元
- 6、成立日期：2003 年 10 月 09 日

7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口；代理、发布广告；国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 21 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、财务状况

单位：万元

财务数据	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	19,321.19	5,082.87
净利润	7,215.45	1,681.42
总资产	41,427.65	36,538.27
负债	10,945.04	4,374.24
净资产	30,482.61	32,164.03

2018 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

9、公司持有微智信业 100%股权。

三、 担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据微智信业与相关银行最终协商后签署的合同来确定，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

本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排,有利于促进其经营发展,提供经营效率,符合公司整体发展要求。被担保全资子公司经营状况稳定,本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司为全资子公司北京微智信业科技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 3,000 万元的连带责任担保,并授权公司管理层办理上述相关事宜。

五、独立董事意见

公司为全资子公司北京微智信业科技有限公司提供连带责任担保,主要是为了北京微智信业科技有限公司规模的扩大,以及经营发展的需要,被担保的对象为公司全资子公司,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定,其程序合法、有效。我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018 年 12 月 19 日公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》,鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请贰亿元人民币的并购贷款授信,期限陆拾个月,由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)对该笔融资进行保证担保。公司以持有的全资子公司北京泰策科技有限公司的 100% 股权向担保公司提供反担保,全资子公司北京泰策科技有限公司向担保公司提供反担保连带责任保证。

截至本次董事会召开日,公司对外担保总额 23,000 万元(含本次担保),占最近一期经审计净资产的 16.17%。此外,公司及全资子公司无任何其他担保事项。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2019年6月21日