

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于上海劳雷为全资子公司

劳雷海洋系统有限公司宁波银行贷款提供担保的公告

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：劳雷海洋系统有限公司
- 本次担保金额为港币 12,000 万元（约 10,810 万人民币），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 8 月 22 日上午召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为全资子公司劳雷海洋系统有限公司银行贷款提供担保的议案》，上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）全资子公司劳雷海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）因生产经营需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款，金额预计为港币壹亿贰仟万元整（最终贷款金额以银行实际审批结果为准）。公司同意由上海劳雷为香港劳雷上述银行贷款提供无限连带责任担保，担保金额不超过港币壹亿贰仟万元，担保期限为担保协议签署日起一年；并授权公司管理层全权处理与本次银行贷款和担保业务的相关事项，具体使用情况由香港劳雷根据实际经营自行决定。

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。

香港劳雷为公司全资孙公司，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：劳雷海洋系统有限公司
2. 注册号：858913
3. 住所：香港筲箕湾南安街 83 号海安商业中心 15 楼 A 室
4. 注册日期：2003 年 08 月 25 日
5. 注册资本： 3,000,000 港币
6. 公司类型：其他有限责任公司
7. 主营业务：销售仪器仪表及计算机软件。安装、调试、维修仪器仪表及计算机软件；技术服务；销售自产产品；系统集成；勘探设备、仪器设备、油田专用设备、管道施工专用设备、水下工程专用设备、机电设备产品及上述产品零备件的批发及进出口、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
8. 与本公司关系：本公司之全资孙公司
9. 劳雷海洋系统有限公司主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	364,035,212.36
负债总额	143,015,274.81
资产净额	221,019,937.55
资产负债率	39.29%
项目	2019 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	105,680,294.05
利润总额	9,066,736.06
净利润	7,956,060.10

三、担保协议的主要内容

为了满足全资孙公司香港劳雷的生产经营及未来发展需要，香港劳雷拟向宁

波银行股份有限公司北京分行申请贷款，金额预计为港币壹亿贰仟万元整（最终贷款金额以银行实际审批结果为准）。由上海劳雷为香港劳雷上述银行贷款提供无限连带责任担保，担保金额不超过港币壹亿贰仟万元，担保期限为担保协议签署日起一年。

公司董事会审议后同意：由上海劳雷为全资孙公司香港劳雷的该笔贷款提供担保，担保金额不超过港币壹亿贰仟万元，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，公司及上海劳雷将根据董事会决议尽快签署相关协议。

四、董事会意见

劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，本次上海劳雷为劳雷海洋系统有限公司的银行贷款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。

本公司董事会同意上海劳雷为全资孙公司劳雷海洋系统有限公司提供担保。上海劳雷为香港劳雷提供担保的财务风险处于可控的范围之内，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

劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障。

本次上海劳雷为劳雷海洋系统有限公司的银行贷款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控股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孙公司，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 24,836 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 万港币（2,436 万元人民币）、公司对江苏海兰船舶电气系统科技有限公司担保额度 3,000 万元。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次上海劳雷对香港劳雷宁波银行贷款担保额度 12,000 万港币（10,810 万人民币）及公司和上海劳雷对香港劳雷中信银行贷款担保额度 5,000 万港币（4,513 万人民币）生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 40,159 万元，占 2018 年度公司经审计净资产的 23.69%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为 21,836 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二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十六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

二〇一九年八月二十二日