

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-089

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

公司全资子公司深圳海棠通信技术有限公司（以下简称“深圳海棠”）拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款延续，金额不超过人民币 2,600 万元，期限不超过一年。公司对该贷款延续提供担保，同时公司为深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为本次授信提供 1,000 万的担保提供反担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第五十四次会议审议批准，独立董事对本次反担保事项发表了独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产 10%。

二、被担保人的基本情况

1、名称：深圳海棠通信技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 3 楼

法人代表：郭信平

注册资本：2000 万元

成立日期：2008 年 12 月 16 日

经营范围：通信设备、计算机软硬件、电子元器件、电子产品、软件产品的技术开发、销售及相关的技术信息咨询；移动电话的研发、销售；其它国内贸易；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。移动电话的生产。

深圳海棠为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 115,866,644.50 元；负债总额为 55,199,411.03 元；净资产为 60,667,233.47 元。2018 年 1-12 月营业收入为 68,689,615.68 元，利润总额为 31,982,410.28 元，净利润为 28,089,266.84 元（以上数据经审计）。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 256,711,029.47 元；负债总额为 191,635,453.96 元；净资产为 65,075,575.51 元。2019 年 1-6 月营业收入为 1,136,054.58 元，利润总额为 5,133,362.85 元，净利润为 4,343,542.04 元（以上数据未经审计）。

2、名称：深圳市高新投融资担保有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

法人代表：迟东妍

注册资本：120,000 万人民币

成立日期：2011 年 4 月 1 日

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市高新投融资担保有限公司总资产为 1,794,669,026.86 元；负债总额为 426,957,850.81 元；净资产为 1,367,711,176.05 元。2018 年 1-12 月营业收入为 160,091,663.62 元，利润总额为 60,999,866.98 元，净利润为 37,842,217.55 元（以上数据经审计）。

截至 2019 年 6 月 30 日，深圳市高新投融资担保有限公司总资产为 1,769,669,766.30 元；负债总额为 400,929,660.26 元；净资产为 1,368,740,106.04 元。2019 年 1-6 月营业收入为 59,307,426.84 元，利润总额为 4,598,997.21 元，净利润为 1,028,929.99 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保

公司对上述贷款额度提供担保，对其到期偿付承担连带责任；深圳市高新投融资担保有限公司对上述贷款提供 1000 万的担保，在担保额度内对其到期偿付承担连带责任。

2、反担保

公司为深圳市高新投融资担保有限公司对深圳海棠的担保提供反担保，承担连带清偿责任。

最终以实际签订的协议为准。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、深圳海棠此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

2、深圳海棠目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、公司目前经营状况良好，具有良好的偿债能力。高新投具备为深圳海棠银行授信事项提供担保的能力。公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内。

独立董事已发表书面同意意见，认为：

深圳市高新投融资担保有限公司为深圳海棠科技有限公司本次申请银行借款的担保方，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。

公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产经营的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司为银行授信的担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额不超过 2,600 万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 188,738 万元，占 2018 年末公司经审计净资产的比例为 48.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十一日