

邦讯技术股份有限公司 关于延长对子公司担保期限的公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长对子公司担保期限的议案》。根据相关规定，现将本次担保事项公告如下：

一、对外担保情况概述

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供对外担保的议案》，同意为控股子公司北京点翼科技有限公司（以下简称“北京点翼”）向中国银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“中国银行”，担保中所涉借款方中国银行股份有限公司北京北太平庄支行是隶属于中国银行股份有限公司北京西城支行的经营性支行）贷款1,000万元提供担保。

北京点翼向中国银行实际贷款金额660万元，剩余270万元未归还，本笔贷款于2019年9月29日到期。经与银行协商，决定对本笔贷款期限展期3个月，公司对本笔贷款继续进行担保。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

名称：北京点翼科技有限公司

统一社会信用代码：911101080918895026

成立时间：2014年01月26日

住 所：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 8 层 803

注册资本：人民币 3,750 万元

法定代表人：张龙泉

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；投资管理；投资咨询；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；从事互联网文化活动。（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。）

2、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
邦讯技术股份有限公司	2,650	70.67%
中基汇投资管理有限公司	500	13.33%
天津弼达投资管理有限公司	350	9.33%
深圳市盛世必达投资有限公司	150	4.00%
张龙泉	100	2.67%
合计	3,750	100%

3、财务状况

北京点翼最近一年及一期主要财务数据如下：（其中，2019 年半年度数据未经审计）

单位：人民币元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
总资产	114,162,036.69	108,424,882.31
净资产	93,646,982.98	92,304,834.49
负债总额	20,515,053.71	16,120,047.82
资产负债率	17.97%	14.87%
主要财务数据	2018 年 1-12 月	2019 年 1-6 月
营业收入	43,594,452.33	54,653.89
利润总额	16,871,062.28	-5,423,721.38
净利润	14,363,971.55	-3,074,858.30

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：邦讯技术股份有限公司
- 2、担保额度：不超过 270 万元
- 3、担保方式：连带责任保证担保
- 4、担保期限：3 个月
- 5、对所签署的相关合同办理具有强制执行效力的债权文书公证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前除对北京点翼的本笔担保外，不存在其他对外担保事项，亦无逾期对外担保的情况。

本次担保金额在董事会审议权限范围内，被担保对象资产负债率未超过 70%，根据《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为，北京点翼为公司的控股子公司，公司持有其 70.67%的股权，财务风险处于有效控制的范围内，公司对其担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意此次担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 30 日