

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 2,900 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币 2,000 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年；拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币 900 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过二年。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

成立时间：2006年02月15日

注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室(园区)

统一社会信用代码：9111010678553639XW

法定代表人：刘兵

注册资本：5123.99万人民币

经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品；生产（制造）电子产品、电气设备（限在外埠从事生产活动）；计算机系统集成。（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。）

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2018年12月31日(经审计)	2019年11月30日(未审计)
资产总额	18,257.31	18,548.48
负债总额	10,037.12	9,574.19
其中：银行贷款总额	1,000.00	2,000.00
流动负债总额	10,037.12	9,574.19
净资产	8,220.19	8,974.28
营业收入	15,322.68	18,497.45
利润总额	-2,270.77	773.15
净利润	-2,175.21	754.09

三、担保协议的主要内容

北京迪赛奇正科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币2,000万元整，担保期限一年。

北京迪赛奇正科技有限公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订授信协议，期限一年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币 900 万元整，担保期限两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为 46,445 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 43.15%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十一日