

北京真视通科技股份有限公司

关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

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

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展的需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通信息科技发展有限公司、真视通军融科技发展（苏州）有限公司和北京弈天诚达科技有限公司分别提供最高额不超过6,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为18,000万元。本次对外担保额度授权期限为自本董事会审议通过该议案后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保无须股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、北京真视通信息科技发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013年07月11日

注册地点：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B1107

法定代表人：杨波

注册资本：6,000万元

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；承办展览展示活动；会议服务；维修计算机、办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、文具用品、通讯设备、照相器材、五金交电、机械设备、电子产品、建材材料、装饰材料、金属材料。（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。）

与上市公司的关联关系：上市公司的全资子公司

最近一年财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	7,401,589.59
负债总额	2,647,309.24
净资产	4,754,280.35
营业收入	9,646,991.43
利润总额	1,650,880.75
净利润	1,641,716.83

2、真视通军融科技发展（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019年09月25日

注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞江大道111号1幢12层

法定代表人：赵立媛

注册资本：5,000万元

经营范围：智能科技、通用科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：机器人、激光设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与上市公司的关联关系：上市公司的全资子公司

最近一年财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	69,977,045.12
负债总额	20,508,144.43

净资产	49,468,900.69
营业收入	753,713.61
利润总额	-726,587.92
净利润	-531,099.31

3、北京弈天诚达科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012年05月16日

注册地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B座办公B1106

法定代表人：郑立新

注册资本：10,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；应用软件开发；电脑动画设计；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、家用电器、五金交电、金属材料、建筑材料、日用品、文化用品、体育用品；工程和技术研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；工程勘察设计；专业承包。（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。）

与上市公司的关联关系：上市公司的全资子公司

最近一年财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	6,487,629.30
负债总额	2,637,274.77
净资产	3,850,354.53
营业收入	5,325,927.19
利润总额	2,356,247.43
净利润	2,431,683.11

三、 董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被担保人资金的正常运转有利于本公司的资金正常周转和经营管理。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为0元。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、 备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年3月24日