

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的公告

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。

一、借款及担保情况概述

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司捷成世纪武汉科技发展有限公司（以下简称“捷成武汉”），因实际生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司武汉光谷金融港科技支行申请 1,200 万元借款，期限 12 个月。公司、吴江斌（持有捷成武汉 49%股权）计划为捷成武汉上述银行借款提供连带责任保证担保。

公司第四届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 10 日，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》，因担保对象捷成武汉资产负债率超过 70%，该笔担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）捷成武汉

- 1、被担保人名称：捷成世纪武汉科技发展有限公司
- 2、成立日期：2013 年 07 月 18 日
- 3、注册地点：武汉市东湖开发区珞瑜路 546 号科技会展中心二期 8 楼 817

室

4、法定代表人：韩钢

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机、软件、硬件及辅助设备（未取得行政许可证项目除外）、网络通信产品的研制、销售；数字有线电视器材、广播电视发射设备、仪器仪表、有线电视设备研发、生产、销售及维修、通信网络系统集成；以太无源光纤接入用户端设备、以太无源光纤接入局端设备的研发、销售及技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

7、与本公司关系：本公司直接持有捷成武汉 51%股权。

8、最近一年经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2019 年 12 月 31 日	科目	2019 年
资产总额	50,377,408.58	营业收入	42,460,832.64
负债总额	39,963,682.18	营业利润	1,780,930.81
净资产总额	10,413,726.40	净利润	1,294,447.35

三、担保的主要内容

公司本次为捷成武汉向银行申请借款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据捷成武汉与银行方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

捷成武汉为本公司的控股子公司，公司直接持有其 51%的股权。捷成武汉因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行借款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进捷成武汉正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币 1,200 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产总额的 0.16%。

除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对全资/控股子公司的担保，累计对外担保余额为 58,179.03 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产总额的 7.83%。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 10 日