

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、担保事项概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向中国银行股份有限公司广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

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八十三次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

名称：广州中科雅图信息技术有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、1102 房

成立日期：2009 年 9 月 24 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：靳荣伟

注册资本：1 亿人民币

经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;承装（修、试）电力设施;劳务派遣服务。

是否为失信被执行人：否

中科雅图为公司全资子公司，最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	49,320.17	32,182.54
总负债	26,666.46	22,327.35
净资产	22,653.72	9,855.19
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	10,486.94	3,017.01
利润总额	10,486.94	-2,374.28
净利润	61.58	-2,255.72

三、担保协议的主要内容

本公司对中科雅图申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、中科雅图此次申请融资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、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

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共计 3,000 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 21,400 万元，占 2019 年末公司经审计净资产的比例为 7.50%。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。

六、备查文件

第四届董事会第八十三次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日