

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2022-041

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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、交易及担保情况概述

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。为拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，公司控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下称“辽宁邮电”）以售后回租方式，将一批自有设备转让给海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）并租回使用。辽宁邮电拟与海通租赁签订《融资回租合同》，申请为期24个月的融资租赁业务，融资总金额为4,000万元人民币，具体条款以具体融资租赁合同中的约定为准。公司同意对辽宁邮电与海通租赁签订的《融资回租合同》项下的全部义务和责任（包括但不限于给付义务、返还财产、赔偿损失等责任）承担连带保证责任，担保本金金额为4,000万元人民币，担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通恒信签署的相关担保合同及文件中的约定为准。

二、交易对方基本情况

- 1、交易对方名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
- 2、注册资本：823,530万元
- 3、法定代表人：丁学清
- 4、注册地址：上海市黄浦区中山南路599号
- 5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

6、融资租赁的交易对方海通租赁与公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

(一) 辽宁邮电规划设计院有限公司 (以下简称“辽宁邮电”)

- 1、统一社会信用代码: 912100006036053832
- 2、注册资本: 10500 万元
- 3、成立日期: 1993 年 4 月 10 日
- 4、注册地点: 辽宁省沈阳市浑南区金科街 7-2、7-3、7-4、7-5 号
- 5、法定代表人: 姜日敏
- 6、主营业务: 通信工程设计咨询
- 7、股权结构: 辽宁邮电为公司控股子公司, 公司持有其 99.854%股权。
- 8、被担保方不属于失信被执行人。
- 9、辽宁邮电主要财务数据如下:

单位: 人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,784,101,322.18	1,743,252,918.36
负债总额	864,178,548.39	804,948,524.92
其中: 银行贷款	191,195,624.98	272,778,333.32
流动负债	802,825,128.20	743,161,113.71
净资产	919,922,773.79	938,304,393.44
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	861,155,579.98	113,514,499.04
利润总额	69,670,093.44	18,148,086.38
净利润	62,269,471.64	16,381,619.64

四、担保协议的主要内容

- 1、出租人: 海通恒信国际融资租赁股份有限公司
- 2、承租人: 辽宁邮电规划设计院有限公司
- 3、租赁物: 自有设备
- 4、租赁模式: 售后回租
- 5、融资金额: 4,000 万元
- 6、租赁期限: 24 个月

7、保证人：北京恒泰实达科技股份有限公司

8、债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

9、担保方式：连带责任保证担保

10、担保本金金额：4,000 万元

11、保证期间：直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年。若主债务履行期限延长的，保证期间顺延，债权人无须就此再次征得保证人同意。

五、董事会意见

辽宁邮电是公司的控股子公司，本次担保是为满足其在经营过程中的实际资金需要，公司持有辽宁邮电 99.854%的股权，其生产经营情况正常，最近一期的资产负债率为 46.18%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存在损害公司及股东的利益。辽宁邮电其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其申请授信提供担保的行为公平、合理。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司为辽宁邮电提供担保事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为辽宁邮电提供担保事项。

七、独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次为控股子公司提供担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总余额为 34,930.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.68%。

公司所有提供的对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，除此之外，公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日