

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-040 号

河北汇金机电股份有限公司

为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商

申请赊销额度提供担保的公告

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

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于 2018 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，同意为北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供 6,000 万元最高额担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供 6,000 万元最高额担保，合计担保总额不超过 1.2 亿元人民币，期限自公司审议通过之日起不超过一年。具体内容详见公司 2018 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网的《为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》（公告编号：2018-029）。

鉴于该笔担保将于近日到期，为支持中科拓达业务发展，经公司 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，同意继续为中科拓达向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供 6,000 万元最高额担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供 6,000 万元最高额担保，合计担保总额不超过 1.2 亿元人民币，期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京中科拓达科技有限公司

统一社会信用代码：91110108055569851J

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢十三层 1506 单元

法定代表人：王冬凯

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2012 年 10 月 26 日

营业期限：2012 年 10 月 26 日至 2032 年 10 月 25 日

经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；专业承包；工程勘察设计；工程技术咨询。（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。）

与本公司关系：中科拓达为公司控股子公司，其股东情况如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股比例 |
|----|----------------|------|
| 1 | 河北汇金机电股份有限公司 | 70% |
| 2 | 安徽濡须投资中心（有限合伙） | 30% |

被担保人财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日中科拓达总资产为 8,340.00 万元，总负债为 3,625.69 万元（其中银行贷款 0 万元，流动负债总额为 3,625.69 万元），净资产为 4,714.30 万元。2017 年营业收入为 13,362.96 万元，利润总额 3,097.92 万元，净利润 2,630.59 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 元。

截至 2018 年 09 月 30 日中科拓达总资产为 17,418.13 万元，总负债为 11,148.47 万元（其中银行贷款 0 万元，流动负债总额为 11,148.47 万元），净资产为 6,269.66

万元。2018 年前三季度营业收入为 23,357.72 万元，利润总额 4,582.63 万元，净利润 3,955.35 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 元。

三、担保协议的主要内容

公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度担保的方式为最高额连带责任保证，具体担保金额将以中科拓达实际赊销额度为准，最终实际担保总额将不超过 1.2 亿元人民币。担保期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年，本次担保需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署相关文件。

四、反担保情况

中科拓达为本次担保事项的被担保人，同时持有中科拓达 30% 股权的少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙），对公司向北京中科拓达科技有限公司的追偿权提供反担保，金额为公司承担责任的 30%，反担保方式为连带责任保证担保。

五、董事会意见

本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司。公司对其提供担保是为了满足其业务发展需要。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

中科拓达是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有中科拓达 70% 的股权，其他股东安徽濡须投资中心（有限合伙）不按比例提供担保，但对公司向北京中科拓达科技有限公司的追偿权提供反担保，金额为公司承担责任的 30%，反担保方式为连带责任保证担保。

公司董事会认为，公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，同时中科拓达股东安徽濡须投资中心（有限合伙）按其持股比例为公司本次担保事项提供反担保，本次担保事项公平、对等，同意为上述事项提供担保。

六、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 19,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 20.82%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 18,200 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 19.94%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日