

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于为全资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”）之全资子公司北京冠华荣信科技有限公司（以下简称“冠华荣信科技”）因实际生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 500 万元借款，期限 2 年。公司计划为冠华荣信科技上述银行借款提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为 500 万元。

公司第四届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 20 日，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）冠华荣信科技

- 1、被担保人名称：北京冠华荣信科技有限公司
- 2、成立日期：2011 年 11 月 16 日
- 3、住所：北京市丰台区南四环西路 188 号三区 7 号楼 6 层
- 4、法定代表人：柏青华

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、经营范围：技术推广、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售广播、电影、电视设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、机械设备、电气设备、电子产品、电器元器件、仪器仪表、文具用品；租赁机械设备、影视器材；维修办公设备；货物进出口、技术进出口、进出口代理。（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。）

6、与本公司关系：本公司间接持有冠华荣信科技 100%股权（本公司直接持有北京捷成世纪数码科技有限公司（简称“捷成数码”）100%股权；本公司直接持有北京冠华荣信系统工程股份有限公司（简称“冠华荣信”）90%股权、捷成数码直接持有冠华荣信 10%股权；冠华荣信直接持有冠华荣信科技 100%股权。）

7、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2018 年 12 月 31 日	科目	2018 年
资产总额	52,506,926.45	营业收入	36,407,050.57
负债总额	2,761,893.20	营业利润	2,211,256.09
净资产总额	49,745,033.25	净利润	1,635,663.44

三、担保的主要内容

公司本次为冠华荣信科技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冠华荣信科技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

冠华荣信科技作为本公司的全资子公司，公司间接持有其 100%的股权。冠华荣信科技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冠华荣信科技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 500 万元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产总额的 0.05%。

除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司及孙公司的担保，累计对外担保余额为 159,900 万元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产总额的 16.31%。

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、第四届董事会第二次会议决议；
- 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

2019 年 6 月 20 日