

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2019-053

北京飞利信科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请综合授信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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 33,000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为其提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人：北京飞利信科技股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 3078

法定代表人：杨振华

注册资本：143527.3808 万元

成立日期：2002 年 10 月 16 日

营业期限：2008 年 08 月 13 日至长期

经营范围：电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术

服务、技术转让、技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工程管理服务、工程勘察设计、规划管理；会议服务、承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

北京飞利信科技股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年末
资产总额	5,813,951,845.01	5,720,266,009.68
负债总额	2,015,085,563.46	1,936,343,637.22
净资产	3,798,866,281.55	3,783,922,372.46
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
营业收入	345,152,429.04	1,425,586,666.29
利润总额	15,880,853.32	-1,996,969,036.87
净利润	14,950,515.70	-1,959,223,196.40

三、担保协议的主要内容

- （1）担保方：北京飞利信信息技术有限公司
- （2）被担保方：北京飞利信科技股份有限公司
- （3）担保金额：33,000 万元
- （4）担保期限：2 年

四、董事会意见

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司北京飞利信信息技术有限公司为公司向银行申请综合授信（品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函，商票保贴、商票直贴）提供担保。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见，独立董事认为：北京飞利信

科技股份有限公司信誉及经营状况良好，全资子公司北京飞利信电子技术有限公司为母公司提供担保风险可控。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，因此，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，母公司对下属子公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云动力科技有限公司、厦门精图信息技术有限公司提供担保，累计未到期担保金额为 13,350 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.53%，占公司最近一期经审计总资产的 2.33%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

本次全资子公司为母公司提供的担保金额为 33,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.72%，无逾期担保金额。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次相关事项的独立意见。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日