

北京数知科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告

北京数知科技股份有限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

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东环和投资管理有限公司（以下简称“广东环和”）和广州融捷通信科技有限公司（以下简称“广州融捷”）为提高资金使用效率，拟与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行融资租赁交易，金额合计不超过人民币4,500万元（其中广东环和为3,900万元，广州融捷为600万元），公司为广东环和与广州融捷两家公司在该额度范围内提供连带责任保证担保。

2018年11月14日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，同意为广东环和与广州融捷提供连带责任担保。本次广东环和与广州融捷在审议通过额度范围内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京数知科技股份有限公司章程》的有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）广东环和投资管理有限公司

1. 名称：广东环和投资管理有限公司
2. 注册地点：广州市白云区钟落潭镇新和西街12-18号2层
3. 法定代表人：郭方

4. 注册资本：12,000万元人民币
5. 公司类型：其他有限责任公司
6. 经营范围：投资管理服务；通信基站设施租赁；（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）
7. 成立日期：2013年5月7日
8. 营业期限：自2013年5月7日至长期
9. 关联关系：公司控股子公司上海锦阜投资管理中心（有限合伙）之全资子公司。
10. 股东结构：

序号	股东	出资比例	认缴出资 (人民币万元)
1	上海锦阜投资管理中心（有限合伙）	100.00%	12,000
	合计	100.00%	12,000

11. 主要财务数据：

	2018年1-6月（元）	2017年（元）
资产总额	125,638,042.02	117,161,356.00
负债总额	44,650,790.24	43,868,040.67
净资产	80,987,251.78	73,293,315.33

（二）广州融捷通信科技有限公司

1. 名称：广州融捷通信科技有限公司
2. 注册地点：广州市白云区良园二横路14号1楼
3. 法定代表人：郭方
4. 注册资本：2,001万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司(法人独资)
6. 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；通信设施安装工程服务；通信基站设施租赁。
7. 成立日期：2011年6月3日
8. 营业期限：自2011年6月3日至长期
9. 关联关系：公司控股子公司上海锦阜投资管理中心（有限合伙）之全资

公司。

10. 股东结构：

序号	股东	出资比例	认缴出资 (人民币万元)
1	上海锦阜投资管理中心（有限合伙）	100.00%	2,001
	合计	100.00%	2,001

11. 主要财务数据：

	2018年1-6月（元）	2017年（元）
资产总额	33,874,355.69	25,204,185.92
负债总额	14,462,797.89	9,745,439.91
净资产	19,411,557.80	15,458,746.01

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式说明：连带责任保证。
2. 担保期限：3年。
3. 担保金额：合计不超过4,500万元人民币，其中广东环和为3,900万元，广州融捷为600万元。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

1. 本次担保的原因

广东环和与广州融捷为满足日益扩大的生产经营需求，以融资租赁的方式来提高资金使用效率，将有利于经营业务的拓展，从而保证正常的生产经营，创造更多的利润，也会对公司业绩起到增厚的作用。

因此董事会认为此次担保有利于广东环和与广州融捷长效、稳定的发展，符合公司全体股东的利益。

2. 本次担保对公司的影响

公司本次对外担保对象为控股孙公司，广东环和与广州融捷经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币39,791万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为4.02%，占公司最近一期经审计总资产的比例为3.31%。

本次对外担保为对控股孙公司的担保，除以上担保外，公司及控股子公司不存在向其他任何第三方提供担保或逾期对外担保情形。

六、独立董事意见

经审核，我们一致认为：

1. 公司为广东环和与广州融捷的融资租赁业务提供合计不超过4,500万元人民币担保，是为了满足其业务发展的需求。广东环和与广州融捷系公司的控股孙公司，公司能有效地控制和防范其风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
2. 上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不会损害股东的利益。

因此，我们一致同意公司为控股孙公司广东环和与广州融捷提供担保的相关事项。

七、其他

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司董事会审议通过后签署，所有内容以签订的最终合同文件为准。

公司财务部对下属控股孙公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股孙公司资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股孙公司提供担保的风险。

八、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日