

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-014

博彦科技股份有限公司

关于公司为全资孙公司银行贷款提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司对全资孙公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司全资孙公司 BEYONDSOFT CONSULTING INC（以下简称“美国博彦”）拟向 EAST WEST BANK 申请金额不超过 1000 万美元的贷款，期限不超过 18 个月，公司为前述贷款提供连带责任担保。

本次担保事项经公司第三届董事会第二十二次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、被担保人情况

（一）美国博彦的基本情况

公司名称：BEYONDSOFT CONSULTING INC

实收资本：3,801.10 万美元

成立日期：2004 年 10 月 4 日

主要生产经营地：美国

主要业务：软件开发及服务

与本公司关系：公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（简称“博彦香港（国际）”）持有美国博彦 100% 股权。

（二）美国博彦的财务情况

单位：美元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	64,956,376.10	69,067,133.83
总负债	28,540,385.14	21,211,344.58
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,165,385.14	21,211,344.58
净资产	36,415,990.96	47,855,789.25
项目	2017年度 (经审计)	2018年1月至9月 (未经审计)
主营收入	55,087,111.32	38,959,090.23
营业利润	1,792,282.66	231,014.25
利润总额	1,446,788.98	231,014.25
净利润	1,287,996.96	222,918.03

（三）担保的主要内容

担保额度：不超过 1000 万美元

担保期限：不超过 18 个月

担保方式：连带责任担保

公司拟通过向华美银行（中国）有限公司申请不超过 1000 万美元的银行综合授信，其中包括但不限于国内流动资金贷款和开立备用信用证为 EAST WEST BANK 提供给美国博彦的不超过 1000 万美元贷款提供担保。

三、董事会意见

公司本次为美国博彦向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司业务安排及整体利益。美国博彦经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次临时会议决议有关事项的独立意见》。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资孙公司提

供的担保) 2500 万美元, 折合为 16714.25 万元人民币, 占公司 2017 年年末归属于上市公司股东的净资产 (经审计) 的 7.91%。(以 2019 年 2 月 27 日 1 美元对人民币中间价 6.6857 计算)。

截至目前, 公司对外担保余额为 0 元; 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

(一) 公司第三届董事会第二十二次临时会议决议;

(二) 独立董事关于第三届董事会第二十二次临时会议决议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日