

北京中科金财科技股份有限公司

关于年度担保额度的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司为各级全资下属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 10 亿元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请 2018 年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司 2019 年年度股东大会结束之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全资公司）。截至目前，各级全资下属公司的基本情况如下：

公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	股东构成	
			名称	出资比例
天津中科金财 科技有限公司	2008 年 9 月 2 日	5,008.37	北京中科金财科 技股份有限公司	100%

北京中科金财软件技术有限公司	2013年12月17日	500	北京中科金财科技股份有限公司	100%
深圳前海中科金财金控投资有限公司	2016年11月10日	50,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财电子商务有限公司	2003年4月9日	10,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
深圳中金财富互联网金融服务有限公司	2014年11月3日	20,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
霍尔果斯金财科技服务有限公司	2017年6月13日	200	北京中科金财科技股份有限公司	100%
中科金财保险经纪有限公司	2017年10月24日	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
香港中科金财科技有限公司	2017年3月28日	1,000 (港币)	北京中科金财科技股份有限公司	100%
中科金财(上海)互联网金融信息服务有限公司	2015年8月19日	28,000	深圳前海中科金财金控投资有限公司	100%
北京中科金财投资管理有限公司	2014年8月1日	5,000	深圳前海中科金财金控投资有限公司	100%
华缔资产管理(北京)有限公司	2016年4月8日	28,000	中科金财(上海)互联网金融信息服务有限公司	100%
霍尔果斯滨河创新软件技术有限公司	2017年6月13日	200	天津中科金财科技有限公司	100%
天津壬辰软件开发有限公司	2012年4月18日	1,000	天津中科金财科技有限公司	100%

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署。公司为各级全资下属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保协议的主要内容由公司及上述各级全资下属公司与债权人共同协商确定,主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具体内容和时间以公司及上述各级全资下属公司与债权人签订的合

同为准。

四、董事会意见

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

公司第四届董事会第二十一次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

五、独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次年度担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司已于 2019 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》，监事会认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意本次年度担保事项。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司的担保余额为人民币 0 元，不存在对外部公司进行担保的情形，不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议
2. 公司第四届监事会第十二次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019年4月19日