

北京四维图新科技股份有限公司 关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保 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、基本情况概述

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公司”）及公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）与 Dolby Laboratories Licensing Corporation 及 Dolby International AB（以下合称“Dolby 公司”）拟签署技术许可协议，由 Dolby 公司授权四维图新和杰发科技利用 Dolby 公司某音频解码技术进行生产和销售芯片产品的权利，该技术现阶段主要用于已经量产的产品，四维图新需对杰发科技违反协议约定的违约行为承担连带赔偿责任。

公司上述事项已经 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易

所股票上市规则》（2018年修订）等规定，该事项不构成关联交易，本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：合肥杰发科技有限公司

2、法定代表人：程鹏

3、注册资本：人民币 4041.4277 万元

4、成立日期：2013 年 10 月 31 日

5、注册地点：合肥市高新区创新产业园动漫基地 A3 楼 10 层

6、股权结构：公司持有杰发科技 100% 股权

7、经营范围：电子产品软硬件技术开发、设计、销售、相关技术咨询、技术服务及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务

8、最近一年一期的财务状况：2018 年末、2019 年 3 月末，杰发科技总资产分别为 119,747.37 万元、115,632.64 万元，归属于母公司股东权益分别为 103,104.45 万元、105,702.35 万元；2018 年和 2019 年 1-3 月，杰发科技的营业收入分别为 57,911.47 万元、9,791.33 万元，归属于母公司股东净利润分别为 19,906.12 万元、2,597.89 万元。

9、杰发科技为公司全资子公司，公司与杰发科技不存在关联关系

三、 相关协议的主要内容

(1) 担保方名称：北京四维图新科技股份有限公司

(2) 被担保方名称：合肥杰发科技有限公司

(3) 债权人名称：Dolby Laboratories Licensing Corporation、
Dolby International AB

(4) 担保方式：四维图新作为被授权人之一与杰发科技对合同项下义务的履行向 Dolby 公司承担共同连带责任。

(5) 担保期间：与协议期限一致，为 5 年

(6) 担保金额及范围：被授权人因违反下述合同义务导致的应向 Dolby 公司支付的全部赔偿，包括损害赔偿金、利息以及 Dolby 公司为此所支出的审计费、律师费等相关费用。

1、实际销售包含 Dolby 公司授权技术的芯片产品的数量与报告数量不符；

2、违反约定向未授权主体销售包含 Dolby 公司授权技术的芯片产品；

3、因杰发科技生产、销售包含 Dolby 公司知识产权的产品给授权方带来索赔、损失或赔偿（Dolby 公司授权技术本身知识产权侵权导致的赔偿除外）。

四、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次董事会召开之日，公司实际担保余额合计为 36,378.06 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 5.05%。

五、 董事会意见

公司及全资子公司杰发科技与 Dolby 公司拟签署技术许可协议，由 Dolby 公司授权公司和杰发科技利用 Dolby 公司某音频解码技术进行生产和销售芯片产品的权利，公司需对杰发科技违反协议约定的违约行为承担连带赔偿责任。杰发科技为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。鉴于此，经审慎研究，董事会同意该担保事项。

六、 独立董事独立意见

本次审议的对外担保的相关主体为公司直接控制的全资子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司正常生产经营的需要，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）等规定相违背的情况。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。一致同意《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的议案》。

七、 备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、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十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日