

北京华力创通科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保事项的公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信 3,000 万元，期限 12 个月；向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请综合授信人民币 1,000 万元，期限 12 个月；公司为该两笔综合授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏明伟万盛科技有限公司

成立时间：2012 年 3 月 8 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：江苏省常州市天宁区河海东路 9 号

股东构成：公司持有 100% 股权

法定代表人：陆伟

主营业务：轨道交通装备及配套设备、再生制动能量电容储能装置、再生制动能量电阻能耗装置、再生制动能量逆变回馈装置、有源滤波装置、无功补偿装置、屏蔽门核心部件及其门体的研发、设计、制造、安装和技术服务；机械零部件的制造；电气设备、轨道交通、软件技术研发；电气机械技术咨询服务；机械控制系统、仪器仪表、机电产品、电子产品、家用电器、机械设备及配件的销售；市政建设工程施工；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国

家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

与公司关系: 为公司的全资子公司。

明伟万盛主要财务数据

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额(元)	348,293,226.08	320,142,590.79
负债总额(元)	176,323,124.08	154,079,308.86
净资产(元)	171,970,102.00	166,063,281.93
营业收入(元)	25,331,830.38	198,813,816.70
利润总额(元)	6,954,601.05	66,237,969.02
净利润(元)	5,906,820.07	57,135,535.34

三、担保协议的主要内容

明伟万盛拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信 3,000 万元,期限 12 个月;向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请综合授信人民币 1,000 万元,期限 12 个月;公司为该两笔综合授信提供连带责任保证担保。明伟万盛将根据实际经营需要,与银行签订综合授信合同或借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》,董事会认为公司对明伟万盛向银行申请授信提供担保的行为,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定,明伟万盛经营情况良好,资产质量优良,公司对其提供担保是为了支持其业务发展,有利于公司的长远利益。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响。

明伟万盛为公司全资子公司,公司未要求其提供反担保。

独立董事发表了独立意见,独立董事认为:明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司,明伟万盛资产优良,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,不存在损害公司及

股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合相关法律法规的规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司在有效期内的实际对外担保金额为 5,000 万元，本次拟对外担保金额为 4,000 万元，合计对外担保总额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.79%。上述担保均为上市公司对全资子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议，
 2. 公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 3 日