

北京合众思壮科技股份有限公司 关于子公司申请贷款及对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

1、基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“思壮时空物联”）拟质押其 100%的股权向兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）申请保理融资 2,000 万元，期限 6 个月。

公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向兴港保理申请保理融资 4,000 万元，期限 6 个月，思壮时空物联拟以其 100%的股权为该笔贷款提供质押担保及连带责任担保。

2、审批情况

本次事项已经由公司第四届董事会第四十八次会议审议批准，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产 10%。

二、质押物的基本情况

名称：北京合众思壮时空物联科技有限公司

住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 5 层 50605

法人代表：林伯瀚

注册资本：5000 万元

成立日期：2011 年 03 月 25 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件

服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京合众思壮时空物联科技有限公司为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 403,140,476.22 元；负债总额为 270,911,974.94 元；净资产为 132,228,501.28 元。2018 年 1-12 月营业收入为 166,181,678.78 元，利润总额为 22,423,005.62 元，净利润为 20,641,777.93 元（以上数据经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 359,348,402.25 元；负债总额为 231,795,286.46 元；净资产为 127,553,115.79 元。2019 年 1-3 月营业收入为 44,957,946.92 元，利润总额为-3,802,300.91 元，净利润为-3,779,350.91 元（以上数据未经审计）。

三、被担保人的基本情况

名称：广州中科雅图信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、1102 房

法定代表人：靳荣伟

注册资本：1 亿人民币

成立日期：2009 年 09 月 24 日

经营范围：信息系统集成服务；地理信息加工处理；软件开发；数据处理和存储服务；测绘服务；档案管理技术服务；档案管理服务；档案修复；软件服务；电力输送设施安装工程服务；承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务。

中科雅图为本公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 391,676,610.78 元；负债总额为 173,441,376.59 元；净资产为 218,235,234.19 元。2018 年 1-12 月营业收入为 232,461,336.81 元，利润总额为 56,598,458.41 元，净利润为 51,998,468.08 元（以上数据经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 369,108,428.81 元；负债总额为 153,321,569.69 元；净资产为 215,786,859.12 元。2019 年 1-3 月营业收入为 15,650,266.53 元，利润总额为-2,659,905.07 元，净利润为-2,640,675.07 元（以上数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

担保方：北京合众思壮时空物联科技有限公司

担保方式：质押担保及连带责任担保

担保期限：6 个月

五、董事会意见

董事会经审核认为：

- 1、思壮时空物联、中科雅图此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响。
- 2、思壮时空物联、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
- 3、思壮时空物联质押担保及连带责任担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于 2018 年 6 月 30 日披露的北京招通致晟科技有限公司（现更名为北京合众思壮时空物联科技有限公司）对北京招通致晟软件技术有限公司 500 万元的贷款已归还且不再产生新的借款，该笔担保已终止。

本次公司对外担保金额共计 4,000 万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 178,638 万元，占 2018 年末公司经审计净资产的比例为 46.20%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、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四十八次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十六日