

北京联信永益科技股份有限公司

对外担保公告

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

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2011年12月9日上午9:30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议以现场表决的方式审议通过了《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授信提供担保的议案》。公司同意为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司拟向深圳发展银行申请的综合授信提供保证担保，担保额度为10,000万元人民币，期限一年。

本次担保完成后，公司累计担保总额为20,000万元。本次对外担保需提交公司股东大会批准。

二、 被担保人基本情况

北京联信永益信息技术有限公司，公司全资子公司，成立于2003年7月，法定代表人：孙玉文，注册资本：10,050万元，公司注册地址在北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦6层602室，主营业务：行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务。

截止2010年12月31日，北京联信永益信息技术有限公司资产总额33,420.07万元，负债总额20,804.65万元，资产负债率为62.25%，净资产12,615.42万元，营业收入49,722.64万元，利润总额1,725.69万元，净利润1,375.00万元（以上数据已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具编号为京都天华审字（2011）第0958-2号的审计报告）。

截止2011年9月30日，北京联信永益信息技术有限公司资产总额40,442.68万元，负债总额23,567.31万元，资产负债率为58.27%，净资产16,875.37万元，营业收入28,960.29万元，利润总额-740.05万元，净利润-740.05万元（以上数据未经审计）。

三、 董事会意见

董事会认为被担保人北京联信永益信息技术有限公司是本公司的全资子公司，拥有系统集成一级资质、国家涉密甲级资质，是本公司开展业务的重要载体和平台。为满足其业务发展对资金的要求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不会损害公司及公司股东的利益。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 20,000 万元人民币，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2010 年末公司经审计净资产的 30.63%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011 年 12 月 9 日