

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2012-008

北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年3月19日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司拟以坐落于海淀区东北旺西路8号21号楼的启明星辰大厦及相应土地使用权（土地使用权证号为：京海国用（2006出）第3745号，使用权面积29127.24 M²；房屋所有权证号为：X京房权证海字第053263号，建筑面积23867.12 M²）设定抵押，为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）提供担保，向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信，授信总金额10,000万元人民币。此笔贷款用途为补充流动资金。抵押期限为30个月。

《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》尚需提交2011年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京启明星辰信息安全技术有限公司

（二）成立日期：2000年8月17日

（三）注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦102号

(四) 法定代表人：王佳

(五) 注册资本：29500万元人民币

(六) 经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(七) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(八) 安全公司2011年度实现营业收入37,904.57万元，实现净利润6,764.21万元，截止2011年12月31日总资产71,400.49万元，净资产40,910.28万元，负债总额30,490.21万元，资产负债率42.70%。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：拟采用最高额抵押担保。

(二) 担保金额：拟为全资子公司安全公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信人民币10,000万元提供担保，其中流动资金贷款额度10,000万元。

(三) 期限：拟为30个月。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次的担保行为，有利于安全公司的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。

安全公司是本公司的全资子公司，拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）、计算机信息系统集成资质二级、国家信息安全认证信息安全服务资质证书（安全工程类二级）等多项资质，是本公司开展业务的重要载体和平台。安全公司资产质量良好，生产经营正常，现因资金周转需要向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请10,000万元综合授信贷款，本公司提供保证担

保。公司董事会经审议一致认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

本次担保事项为公司全资子公司，上述担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及本公司控股子公司的对外担保事项全部为全资子公司安全公司提供的贷款担保，总额为10,000万元人民币。除此之外，本公司及本公司控股子公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2012年3月19日