

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于申请银行综合授信及担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月27日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》，具体内容公告如下：

一、申请银行综合授信及担保情况概述

（一）本次综合授信及担保基本情况

因业务发展需要，公司及控股子公司计划向北京银行上地支行申请综合授信，总额度最高为5亿元人民币，主要包括流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。有效期：二年。保证方式：公司为子公司的综合授信提供担保保证。具体如下：

单位：万元

序号	申请综合授信的公司	保证方式	授信额度
1	北京神州泰岳软件股份有限公司	信用	10,000
2	北京新媒传信科技有限公司	母公司担保	10,000
3	北京神州泰岳系统集成有限公司	母公司担保	10,000
4	北京神州良品电子商务有限公司	母公司担保	10,000
5	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	母公司担保	10,000
合计			50,000

（二）董事会审议情况

2013年5月27日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于公司及控股子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）

成立日期：2007年3月13日

注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层

法定代表人：汪铖

注册资本：2,000万元

主营业务：专业从事移动互联网的开发及运营业务，目前承担着中国移动飞信业务的开发及运营支撑工作

与上市公司的关联关系：公司全资子公司。

截止2012年12月31日，新媒传信总资产71,794.01万元，净资产48,266.13万元，2012年度实现营业收入60,041.95万元，净利润17,351.86万元。

2、被担保人：北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“泰岳集成公司”）

成立日期：2003年5月

注册地址：北京市海淀区上地信息路15号1104室

法定代表人：刘丁

注册资本：2,000万元

主营业务：专业从事运维管理业务中的集成购销业务。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司。截止2012年12月31日，泰岳集成公司总资产5,325.76万元，净资产5,087.11万元，2012年度实现营业收入2,274.11万元，净利润1,175.37万元。

3、被担保人：北京神州泰岳良品电子商务有限公司（简称“神州良品”）

成立日期：2011年12月

注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层609室

法定代表人：陶磊

注册资本：10,000万元

主营业务：主要从事面向餐饮行业的互联网综合服务业务

与上市公司的关联关系：公司控股子公司。截止2012年12月31日，神州良品总资产9,129.23万元，净资产9,131.91万元，2012年度实现营业收入8,839.60万元，净利润-868.09万元。

4、被担保人：奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点国际”）

成立日期：2010年2月

注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街19号院34幢212室

法定代表人：徐伟

注册资本：1,000万元

主营业务：专业从事物联网领域的技术研发及行业应用解决方案。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司。奇点国际总资产977.35万元，净资产473.52万元，2012年度净利润为-322.98万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟对控股子公司的担保是公司各子公司根据实际经营需要制定的预案，实际发生的担保金额需根据各公司实际经营资金需求办理，以上相关担保事项均暂未签署相关担保协议。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

四、董事会意见

1、鉴于公司及控股子公司日常生产经营的需要，计划向北京银行上地支行申请综合授信，并由公司为控股子公司提供信用保证。

2、公司对上述提供担保的四家控股公司具有绝对控制权，上述四家控股公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。同时，其贷款主要用于生产经营所需的流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采

取措施防范风险。

3、本次被担保的子公司中，神州良品、奇点国际为非全资控股子公司，其中公司合计持有神州良品的股权比例为88%；持有奇点国际的股权比例为80%。神州良品、奇点国际的其它股东未按其持股比例进行同比例提供担保，存在不对等的情形，但该等子公司是公司绝对控股，财务风险在可控范围之内，公司认为未能同比例担保不会带来对公司带来重大风险。

4、本次担保授信不存在反担保情形。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

六、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：

（1）被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

（2）同意为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关于公司及子公司申请综合授信及担保经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过；公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项；上述投资事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2013年5月27日