

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的公告

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。

2017年1月3日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、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

2016年3月29日，公司第五届董事会第七十三次会议审议通过《关于公司申请银行综合授信事项的议案》，公司向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综合授信，额度为人民币1亿元，可用于流贷、银承、国内信用证、对外担保（含内保外贷）、国际信用证、进口押汇，及境内履约类保函业务。有效期至2017年4月26日。保证方式：信用。现将北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“系统集成”）纳入到此项银行综合授信之中，额度与公司共用，公司为其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	北京神州泰岳系统集成有限公司	母公司担保	
合计			10,000

（二）董事会审议情况

2017年1月3日，公司第六届董事会第十六次会议审议《关于为子公司申请银

行综合授信并提供担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，本次事项经董事会审议批准后，需提交公司股东大会审议通过后才可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京神州泰岳系统集成有限公司

成立日期：2003年5月20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606室

法定代表人：梁德兴

注册资本：6,000万元

主营业务：专业从事运维管理中的集成购销业务

股权结构：公司全资子公司

截止2015年12月31日，经审计系统集成公司总资产77,832.71万元，净资产11,645.06万元，负债总额66,187.65万元，资产负债率为85.04%；2015年度实现营业收入137,904.97万元，净利润1,252.44万元。截止2016年9月30日，未经审计的系统集成公司总资产83,337.55万元，净资产13,053.02万元，负债总额70,284.53万元，资产负债率为84.34%；2016年1-9月实现营业收入132,172.17万元，净利润为1,407.97万元；不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

公司拟对全资子公司的担保是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。全资子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予的担保额度。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

公司对上述提供担保的全资子公司具有绝对控制权,上述全资子公司经营稳

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。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

截止信息披露日,公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司提供的担保总额为3.1亿,占公司2015年12月31日经审计净资产的6.27%。此外,公司及子公司无逾期担保情形,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:

被担保的对象为公司的全资子公司,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。同意为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2017年1月3日