

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017—17

北京鼎汉技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司（以下简称“香港鼎汉”）未来融资及经营需求，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月2日召开了第四届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。具体拟担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	担保事项	贷款银行	担保额度
1	香港鼎汉	全资子公司	银行贷款	招商银行	2,754万欧（约合20,000万人民币）
合计	-	-	-	-	

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

为进一步推进公司“国内到国际”发展战略，加强公司与国际市场的交流与合作，为公司未来开展国际业务储备资源，公司于2016年12月12日投资设立了香港鼎汉控股集团有限公司，香港鼎汉基本情况如下：

名称：香港鼎汉控股集团有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：20 万元港币

注册地址：香港德辅道中 161-167 号香港贸易中心 5 楼

股权结构：公司持有香港鼎汉 100%股权

经营范围：技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、专业机械设备；投资及资产管理；投资咨询；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口（此经营范围为公司未来规划业务，非注册登记事项）

财务情况：香港鼎汉为成立初期，公司暂未实际开展业务。

三、担保的主要内容

本次为香港鼎汉向银行申请贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和实际金额依据上述公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建业务平台，将进一步拓宽合作渠道，有利于公司拓展海外业务，有利于公司长远发展，符合公司战略发展需要。

董事会认为本次担保主要是为满足全资子公司香港鼎汉中长期资金需求，确保未来业务顺利开展，被担保的香港鼎汉为公司 100%控股的全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，因此该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

本次公司将为香港鼎汉向银行贷款提供担保，被担保的对象，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行贷款主要为满足上述公司未来业务开展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为香港鼎汉提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额约为 87,100 万元（本次担保金额为 2,754 万欧元，约合人民币 20,000 万元），均为公司对合并范围内子公司、孙公司的担保，占 2015 年末公司经审计净资产的 42.02%，无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日