

北京飞利信科技股份有限公司
关于为公司下属子公司申请银行综合授信
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。

重要内容提示：

1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司北京天云动力科技有限公司；公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司。

2、本次担保金额合计 2000 万元人民币（不含前次已担保 2000 万元）。

3、本次为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司的担保存在反担保。

4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

1、担保事项一

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行学院路支行申请综合授信额度 3000 万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币 1000 万元），期限 2 年，业务品种包括流动资金贷款额度 2000 万元、非融资性保函额度 1000 万元。本次实际申请综合授信额度为 1000 万元。

经天云科技董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述综合授信事项并拟为天云科技向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币 3000 万

元（在原综合授信额度的基础上增加人民币 1000 万元），担保期限为 2 年。

2、担保事项二

公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天下”）为补充日常经营流动资金，向北京银行学院路支行申请综合授信金额 1000 万元（含互联天下科技发展（深圳）有限公司全资子公司深圳互联天下信息技术有限公司 200 万元总贷子用额度），期限 2 年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票。

经互联天下董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述综合授信事项并拟为互联天下向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。持有互联天下 20%股权的股东 VNET00 TECHNOLOGY LIMITED（互联天下科技发展有限公司，简称“互联 BVI”）对公司的担保提供连带责任保证反担保。

以上事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：北京天云动力科技有限公司

被担保人名称：北京天云动力科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 C1 户型一层 1048 室

法定代表人：张俊峰

注册资本：5200 万元

成立日期：2001 年 03 月 06 日

营业期限：2001 年 03 月 06 日至 2021 年 03 月 05 日

经营范围：技术开发、转让、咨询；销售、安装：空调；安装、调试：网络系统；销售：机械电器设备、五金、交电、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；信息咨询（中介除外）；维修空调；调试、维修环境监控设备；技术服务；专业

承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

北京天云动力科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2014 年末（经审计）	2015 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	196,808,840.71	230,579,341.13
负债总额	122,819,454.87	141,903,157.76
净资产	73,989,385.84	88,676,183.37
项目	2014 年度（经审计）	2015 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	242,541,183.20	135,760,396.36
利润总额	25,244,561.33	16,829,468.25
净利润	22,017,185.80	14,686,797.53

2、被担保人：互联天下科技发展（深圳）有限公司

被担保人名称：互联天下科技发展（深圳）有限公司

成立日期：2004 年 6 月 14 日

住所：深圳市南山区朗山路华瀚科技大厦 C 座 405 室

法定代表人：许莉

注册资本：1105 万元人民币

经营范围：从事计算机软硬件产品的研发；销售自行研发的技术成果和相关技术咨询服务。

与公司关系：本公司持有其 80%的股权，为本公司的控股子公司。

互联天下科技发展（深圳）有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2014 年末（经审计）	2015 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	48,765,707.42	52,519,757.50
负债总额	20,046,241.95	11,212,221.44

净资产	28,719,465.47	41,307,536.06
项目	2014 年度（经审计）	2015 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	32,459,328.35	34,313,896.16
利润总额	13,362,139.09	12,588,072.59
净利润	13,362,139.09	11,014,563.52

三、担保协议的主要内容

1、担保事项一：为天云科技提供担保

- (1) 担保方：北京飞利信科技股份有限公司
- (2) 被担保方：北京天云动力科技有限公司
- (3) 担保金额：3000 万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币 1000 万元）

(4) 担保方式：连带责任担保

(5) 担保期限：2 年

2、担保事项二：为互联天下提供担保

- (1) 担保方：北京飞利信科技股份有限公司
- (2) 被担保方：互联天下科技发展（深圳）有限公司
- (3) 担保金额：1000 万元
- (4) 担保方式：连带责任担保
- (5) 担保期限：2 年

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司同意为天云科技向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币 3000 万元（在原

综合授信额度的基础上增加人民币 1000 万元），担保期限为 2 年。

公司同意为互联天下向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见

1、独立董事关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见

独立董事认为：本次担保有助于解决天云科技的资金需求。天云科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该项担保内容及决策程序符合《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

2、独立董事关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见

独立董事认为：本次担保有助于解决互联天下的资金需求。互联天下为公司控股子公司，公司直接持有互联天下 80%股权，对互联天下拥有绝对控股权，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。持有互联天下 20%股权的股东 VNET00 TECHNOLOGY LIMITED(互联天下科技发展有限公司，简称“互联 BVI”)对公司的担保提供连带责任保证反担保。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资公司及控股子公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司、互联天下科技发展（深圳）有限公司提供了担保，包括本次累计担保金额为

72,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.28%，占公司最近一期经审计总资产的 28.16%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

七、备查文件

- 1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十一日