

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2018-116

太空智造股份有限公司
关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司
提供反担保的公告

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：

- 被担保人名称：北京北纬华元软件科技有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：人民币 3000 万元，发生本次反担保前公司对北京北纬华元软件科技有限公司累计提供担保额度为人民币 0 元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：人民币 3000 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

因经营发展需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”或“全资孙公司”）向北京银行互联网金融中心支行申请叁仟万元贷款，期限 1 年。担保方式：北京市文化科技融资担保有限公司 100% 本金保证担保，公司提供连带责任反担保，担保期限为北京北纬华元软件科技有限公司全部债务履行期限届满后三年止。经公司审查，该笔反担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本次反担保需通过股东大会审议。

2、董事会表决情况

2018 年 6 月 26 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支

行申请的叁仟万元贷款提供连带责任反担保的议案》；经公司7名董事审议，一致通过此项议案，公司董事会同意为北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁仟万元贷款提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

1、注册地址：北京市丰台区富丰路4号工商联科技大厦A座2301、2303、2304(园区)

2、法定代表人：汪逸

3、注册资本：500万元，2017年净资产为3,273.94万元。

4、经营范围：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用软件开发。（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。）

5、与本公司关系：北纬华元为北京东经天元软件科技有限公司全资子公司，北京东经天元软件科技有限公司为公司全资子公司。

6、最近一年又一期财务数据：

单位：元

科目	2017年度	2018年3月（未经审计）
资产总额	112,467,950.76	118,437,145.58
负债总额	79,728,550.09	84,414,335.22
流动负债总额	79,728,550.09	84,414,335.22
净资产	32,739,400.67	34,022,810.36
营业收入	142,613,190.06	18,406,405.07
利润总额	13,001,283.88	1,983,631.87
净利润	10,193,359.67	1,283,409.69

三、担保的主要内容

北京北纬华元软件科技有限公司拟向北京银行互联网金融中心支行申请叁仟万元贷款，由公司提供连带责任反担保，担保期限为北京北纬华元软件科技有限公司全部债务履行期限届满后三年止。

四、董事会意见

北纬华元为公司的全资孙公司，其组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强；公司本次对全资孙公司融资提供的连带责任反担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，有利于全资孙公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次反担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项反担保事项。

五、独立董事意见

北纬华元作为公司的全资孙公司，其管理制度完善，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本 500 万元，2017 年经审计后的净资产为 3,273.94 万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本次反担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项反担保。

六、累计对外担保数量

截至目前为止，包括本次反担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 3000 万元整，其中，为公司全资孙公司北纬华元提供人民币 3000 万元连带责任反担保；合计担保金额占公司 2017 年经审计后净资产的 4.60%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、太空智造股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日