

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因公司境外子公司经营发展的需求，公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请贷款。经公司第二届董事会第三十一次会议审议，同意公司为全资子公司香港绿盟提供担保。本次公司为香港绿盟提供的担保额度为 500 万美元，有效期一年（自担保协议生效之日起计算）。

本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：绿盟科技（香港）有限公司

注册资本：3,100万港币

注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场15楼15/B

成立日期：2014年6月9日

香港绿盟主营业务为对外投资和安全产品销售。截至2015年12月31日，香港子公司总资产37,405,367.59 元，净资产24,418,157.72 元，2015年实现净利润-14,982.26 。（上述数据已经审计）

香港绿盟为本公司全资子公司。截至本公告日，公司对香港绿盟担保额度为1,100万美元（含本次担保），担保实际发生额600万美元。

三、拟签署保证协议的主要内容

保证人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

被担保人（债务人）：绿盟科技（香港）有限公司

债权人：汇丰银行（中国）有限公司北京分行

保证金额：500 万美元，具体以实际签署的担保协议为准。

担保期限：自实际借款合同生效之日起十二个月。具体的以签署的担保协议约

定的为准。

四、董事会意见

香港绿盟是本公司的全资子公司，其海外业务拓展过程中需正常的经营资金，公司对其上述融资行为提供连带保证责任担保将有利于其解决资金短缺的问题，保证海外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，将财务风险控制在可控制范围内，本公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为 12,688.48 万元(含本次担保,美元担保额度按照 2015 年 12 月 31 日人民币与美元汇率中间价 6.4936:1 换算), 占公司 2015 年度经审计净资产的 7.51%; 担保实际发生额为 6,949.44 万元, 占公司 2015 年度经审计净资产的 4.11%; 公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保; 公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日