

北京耐威科技股份有限公司

关于为子公司申请银行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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为经营需要，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）及公司控股子公司北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）分别申请不超过2,000万元、1,000万元的综合授信额度，具体数额以上述子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。现公司拟为上述子公司此次申请项目贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京耐威时代科技有限公司

1、基本情况

- （1）统一社会信用代码：911103027877682905
- （2）名称：北京耐威时代科技有限公司
- （3）类型：有限责任公司(法人独资)
- （4）住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
- （5）法定代表人：杨云春
- （6）注册资本：20000万人民币
- （7）成立日期：2006年04月10日

(8) 营业期限：2006 年 04 月 10 日至 2026 年 04 月 19 日

(9) 经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

耐威时代为公司的全资子公司。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日(未经审计)	2016 年 12 月 31 日
资产总计	54,977.54	46,380.32
负债总计	29,324.61	22,790.78
所有者权益	25,652.93	23,589.54
项目	2017 年 1-9 月（未经审计）	2016 年度
营业收入	11,031.39	15,898.02
营业利润	1,224.55	4,909.95
净利润	1,944.11	4,843.00

(二) 北京镭航世纪科技有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91110108739390588F

(2) 名称：北京镭航世纪科技有限公司

(3) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 住所：北京市海淀区中关村南大街12号502室

(5) 法定代表人：高一文

(6) 注册资本：980万人民币

(7) 成立日期：2002年05月16日

(8) 营业期限：2002 年 05 月 16 日至 2022 年 05 月 15 日

(9) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

镭航世纪为公司的控股子公司。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日
资产总计	11,795.51	9,938.00
负债总计	2,646.69	2,076.15
所有者权益	9,148.82	7,861.85
项目	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年度
营业收入	4,611.04	6,598.98
营业利润	1,514.74	425.67
净利润	1,286.97	219.38

三、担保的主要内容

公司全资子公司耐威时代及控股子公司镭航世纪拟向南京银行分别申请不超过 2,000 万元、1,000 万元的综合授信额度，用于其日常经营及业务拓展。

现公司拟为耐威时代及镭航世纪此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以上述子公司根据资金使用计划与南京银行签订的最终协议为准，上述子公司免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：耐威时代及镭航世纪本次拟向南京银行分别申请不超过 2,000 万元、1,000 万元的综合授信额度，有利于其日常经营及业务拓展。公司本次担保有利于上述子公司筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为耐威时代及镭航世纪此次申请银行授信提供担保。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计存续担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额
2014 年 6 月 10 日	公司	耐威时代	最高额抵押担保	3,500.00
2017 年 7 月 18 日	公司	耐威时代	项目贷款连带责任担保	3,000.00
2017 年 9 月 25 日	公司	北京赛莱克斯国	委托贷款连带责任担保	70,000.00

		际科技有限公司		
2017 年 9 月 25 日	公司	北京赛莱克斯国际科技有限公司	银行授信连带责任担保	2,000.00
2017 年 9 月 25 日	耐威时代	公司	银行授信连带责任担保	10,000.00
2018 年 3 月 19 日	公司	耐威时代	银行授信连带责任担保	2,000.00
2018 年 3 月 19 日	公司	镭航世纪	银行授信连带责任担保	1,000.00
2018 年 3 月 19 日	公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	银行授信连带责任担保	6,000.00
合计	-	-	-	97,500.00

截至本公告日，公司主要存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为 97,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.20%，占公司最近一期经审计总资产的 54.90%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日