

北京耐威科技股份有限公司 关于为参股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2019年6月17日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为参股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，公司参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行等银行申请不超过12,000万元（净敞口）的综合授信额度（详见下表），期限为12个月。具体数额以该参股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。

光谷信息拟申请授信额度明细如下：

单位：万元

序号	银行名称	申请额度
1	招商银行股份有限公司武汉分行	3,000.00
2	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	3,000.00
3	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	3,000.00
4	中国民生银行股份有限公司武汉分行	3,000.00
合计		12,000.00

二、被担保人基本情况

1、基本情况

- （1）统一社会信用代码：91420100663491955X
- （2）名称：武汉光谷信息技术股份有限公司
- （3）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- （4）住所：武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#

楼

(5) 法定代表人：姜益民

(6) 注册资本：5000万人民币

(7) 成立日期：2007年08月20日

(8) 营业期限：2007年08月20日至2057年08月19日

(9) 经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；大地测量；测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

光谷信息为公司的参股子公司。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日
资产总计	38,301.71	38,116.46
负债总计	12,330.65	12,275.02
所有者权益	25,971.06	25,841.44
项目	2019年1-3月(未经审计)	2018年度
营业收入	3,797.92	24,087.76
营业利润	523.21	5,105.96
净利润	471.45	4,864.94

三、担保的主要内容

公司参股子公司光谷信息拟分别向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心等银行机构申请不超过 12,000 万元（净敞口）的综合授信额度，用于其日常经营及业务拓展。

现公司拟为光谷信息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该参股子公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准，该参股子公司免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：光谷信息其拟分别向招商银行股份有限公司武汉分行等银行机构申请不超过 12,000 万元（净敞口）的综合授信额度，有利于光谷信息日常经营及业务拓展。光谷信息经营状况良好，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险，并且有利于光谷信息筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，支持其业务发展，有利于公司获得较好的投资回报及股东利益的实现。董事会同意公司为光谷信息此次申请银行授信提供担保。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供担保事项的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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供担保。

六、保荐机构意见

经核查，公司本次为参股子公司申请银行授信提供担保事项已经公司董事会会议审议通过，本次担保事项无需提交股东大会审议；公司本次为参股子公司光谷信息提供担保有利于该公司日常经营及业务拓展，有利于公司获得较好的投资回报及股东利益的实现。光谷信息经营状况良好，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险。国信证券对公司本次为参股子公司申请银行授信提供担保的事项无异议。

七、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	实际担保余额
2018年3月20日	公司	北京镭航世纪科技有限公司	连带责任保证	1,000.00	431.84
2018年3月20日	公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	连带责任保证	6,000.00	5,000.00
2019年1月10日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任保证	10,000.00	382.96
2019年1月10日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任保证	3,000.00	1,265.53
合计	-	-	-	20,000.00	7,080.33

截至本公告日，除为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供的担保外，其他均为合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准（不含本次担保）的累计担保金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.23%，占公司最近一期经审计总资产的 6.08%。实际担保余额为 7,080.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.69%，占公司最近一期经审计总资产的 2.15%。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。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年6月17日