

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2019-042

北京华胜天成科技股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京华胜天成软件技术有限公司、华胜信泰信息产业发展有限公司、北京华胜云图科技有限公司
- 本次担保金额：人民币 6300 万元
- 本次担保是否有反担保：本次为北京华胜云图科技有限公司提供的担保有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司业务发展,根据子公司经营业务实际需要,经 2019 年第六次临时董事会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,公司将为子公司的银行授信提供连带责任担保,具体明细如下:

1、公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司向北京银行申请人民币 1000 万元综合授信,业务期限不超过 3 年,由公司提供连带责任担保。

2、公司之子公司华胜信泰信息产业发展有限公司向北京银行申请人民币不超过 5000 万元综合授信,业务期限不超过 3 年,由公司提供连带责任担保。

3、公司之子公司北京华胜云图科技有限公司向北京银行申请人民币 300 万元综合授信,业务期限不超过 2 年,由公司提供连带责任担保。

以上审批由公司根据实际需要办理相关担保手续。针对以上担保事项,在有效期内,授权公司董事长签署担保相关业务文件,董事长可以转授权。

二、被担保方基本情况

被担保方均为公司全资或控股的子公司，其具体情况如下：

1、北京华胜天成软件技术有限公司

注册资本：10000 万人民币。

注册地址：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 10 层 A01 室

法定代表人：符全

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。股权结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股 100%

主要财务数据：

截止至 2018 年 12 月 31 日，北京华胜天成软件技术有限公司资产总额为 1,075,224,651.17 元，负债为 699,825,032.49 元，资产负债率为 65%，净资产为 375,399,618.68 元，营业收入为 220,491,969.16 元，净利润为 22,950,343.01 元（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，北京华胜天成软件技术有限公司资产总额为 1,144,532,956.11 元，负债为 769,096,267.55 元，资产负债率为 67%，净资产为 375,436,688.56 元，营业收入为 19,513,811.28 元，净利润为 37,069.88 元（未经审计）

2、华胜信泰信息产业发展有限公司

注册资本：80000 万人民币

注册地址：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 10 层西区

法定代表人：王维航

经营范围：计算机系统服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；软件开发；技术进出口。

股权结构：公司全资子公司华胜信泰科技有限公司持股 100%

主要财务数据：

截止至 2018 年 12 月 31 日，华胜信泰信息产业发展有限公司资产总额为 1,504,347,134.56 元，负债为 87,014,140.45 元，资产负债率为 6%，净资产为

1,417,332,994.11元,营业收入为189,619,008.11元,净利润为16,130,882.36元(经审计)

截止2019年3月31日,华胜信泰信息产业发展有限公司资产总额为1,588,744,232.35元,负债为217,137,113.21元,资产负债率为14%,净资产为1,371,607,119.14元,营业收入为2,430,000.00元,净利润为-45,725,874.97元(未经审计)

3、北京华胜云图科技有限公司

注册资本:670万人民币

注册地址:北京市朝阳区向军北里28号院1号楼7层702室内1001号

法定代表人:要宏

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);企业策划、设计;市场调查;企业管理;软件开发;软件咨询;计算机技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;经济贸易咨询;公共关系服务。

股权结构:北京华胜天成软件技术有限公司持股67.16%,于洪涛、古成军分别持股12.69%,要宏持股5.97%,唐北燕持股1.49%。

主要财务数据:

截止至2018年12月31日,北京华胜云图科技有限公司资产总额为8,105,822.81元,负债为3,184,477.03元,资产负债率为39%,净资产为4,921,345.78元,营业收入为8,335,377.78元,净利润为-581,812.89元(经审计)

截止2019年3月31日,北京华胜云图科技有限公司资产总额为7,220,151.55元,负债为2,949,688.37元,资产负债率为41%,净资产为4,270,463.18元,营业收入为717,216.97元,净利润为-650,882.60元(未经审计)

三、担保协议主要内容

本次担保为公司对上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任的信用担保,保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。

公司为控股子公司北京华胜云图科技有限公司提供的担保将由该子公司另一主要股东于洪涛先生提供全额反担保。反担保范围包括：因公司承担担保责任而支付的全部款项，以及公司为实现反担保权利所产生的其他费用，具体金额以实际发生为准。

四、审议程序

公司 2019 年第六次临时董事会审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次为子公司银行授信提供担保，已充分考虑了上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，我们认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。公司为控股子公司提供的担保有反担保措施，可以保障公司利益，降低公司担保风险。

独立董事认为：董事会对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于子公司业务经营的实际需要，且全部为对全资子公司或控股子公司的担保，不存在损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额 155,600 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 33.39%；公司对控股子公司担保总额为 47,922.16 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 10.28%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日