

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-014

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额 5,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十六次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

名称：广州中科雅图信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、1102 房

法定代表人：靳荣伟

注册资本：1 亿人民币

成立日期：2009 年 09 月 24 日

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发；智能化安装工程服务；广告业；地理信息加工处理；机电设备安装服务；信息系统集成服务；测绘服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电力输送设施安装工程服务；软件服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；承装（修、

试) 电力设施。)

中科雅图为本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 279,822,163.74 元; 负债总额为 113,850,997.63 元; 净资产为 165,971,166.11 元。2017 年度营业收入 202,360,566.43 元, 利润总额为 52,703,224.23 元, 净利润为 53,385,616.28 元(以上数据经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日该公司总资产为 307,883,523.31 元; 负债总额为 114,524,739.45 元; 净资产为 193,358,783.86 元。2018 年 1-9 月营业收入为 135,537,963.00 元, 利润总额为 30,496,162.05 元, 净利润为 27,387,617.75 元(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本公司对中科雅图申请的综合授信提供连带责任担保, 对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

1、中科雅图此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要, 将为公司经营带来积极影响, 本公司为其担保有利于子公司的经营, 不会损害公司利益。

2、中科雅图目前经营正常, 其资信状况良好, 不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司, 不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额共计 5,000 万元人民币, 本次担保后, 公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 168,268 万元, 占 2017 年末公司经审计净资产的比例为 45.52%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十日