

北京立思辰科技股份有限公司

关于为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）之全资下属公司北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）拟向中国民生银行北京分行申请额度为1,700万元的流动资金贷款，期限6个月，公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已于2018年12月4日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共9人，实际参会董事9人，会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过了《关于为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。

本次担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京汇金科技有限责任公司

2、成立日期：1998年10月20日

3、公司注册地：北京市昌平区超前路5号4幢4层413室

4、法定代表人：胡伟东

5、注册资本：5580万元人民币

6、经营范围：技术开发；技术推广；计算机软件及硬件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；代理进出口、货物进出口、技术进出口。

（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。)

7、与本公司的关系：系本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之全资子公司（公司持有其100%的股权）

8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，汇金科技总资产为45,301.23万元，负债总额为16,406.09万元，归属于上市公司股东的净资产为28,895.14万元，2017年度营业收入26,218.30万元，利润总额3,841.36万元，归属于上市公司股东的净利润为3,328.54万元，以上为汇金科技合并报表数据。

截至2018年9月30日，汇金科技总资产为37,619.94万元，负债总额为11,787.40万元，归属于上市公司股东的净资产为25,832.54万元，2018年1-9月营业收入2,698.11万元，利润总额为-3,592.85万元，归属于上市公司股东的净利润为-3,062.61万元。以上为汇金科技合并报表数据，以上数据尚未经审计。

三、担保协议主要内容

- 1、债权人：中国民生银行北京分行
- 2、担保金额：人民币1,700万元
- 3、担保期限：6个月
- 4、担保方式：连带责任保证担保

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司本次为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保后，公司对外担保总额为人民币147,672.76万元，占最近一期经审计净资产的26.16%，除对北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）提供回购担保及对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保外全部为与下属全资及控股公司间的担保，公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

为了公司的战略发展需要及进一步支持全资下属公司发展，根据汇金科技资金需求情况，公司为其申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。汇金科技财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力

较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为汇金科技向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因其为公司全资下属公司，公司未要求其提供反担保。

公司第四届董事会第十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资下属公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。

六、独立董事意见

公司为全资下属公司提供连带责任保证担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资下属公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2018年12月4日