

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-006

博彦科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited 向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请金额不超过1千万美元的综合授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际(香港)”）向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请授信，公司同意为其提供金额不超过1000万美元的担保，期限截至2019年12月15日。

本次担保事项经公司第三届董事会第二十一次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、被担保人情况

（一）博彦国际（香港）的基本情况

公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited

成立日期：2002年8月23日

公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK

股本：249,600,000 港元

董事：王斌、马强

经营范围：主要从事对外承包软件开发等相关技术服务。

与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

（二）博彦国际（香港）的财务情况

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	470,356,831.96	550,279,237.34
总负债	186,591,641.00	224,024,029.63
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	186,591,641.00	224,024,029.63
净资产	283,765,190.96	326,255,207.71
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1 月至 9 月 (未 经审计)
主营收入	453,290,853.16	306,516,143.98
营业利润	21,865,584.48	1,512,862.74
利润总额	21,906,147.89	4,145,093.63
净利润	20,294,957.09	3,608,463.03

（三）担保的主要内容

担保额度：不超过 1000 万美元

担保期限：自担保合同签署日期开始至 2019 年 12 月 15 日。

担保方式：一般担保

三、董事会意见

公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时会议决议有关事项的独立意见》。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保）1,500 万美元，折合为 10,166.10 万元人民币，占公司 2017 年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 4.81%。（以 2019 年 1 月 21 日 1 美元对人民币中间价 6.7774 计算）。

截至目前，公司累计对外担保余额为 0 元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二十一一次临时会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十一一次临时会议决议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日