

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-134

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”）全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司（以下简称“上海产业基地”）40%的股权。上海产业基地为公司间接持股40%的参股公司。为保障发展所需资金，上海产业基地拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请项目贷款5,900万元，期限三年。公司拟为该笔贷款提供担保。上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司（以下简称“上海国智恒”）及其上级母公司国智恒北斗科技集团股份有限公司同时对该笔贷款提供担保，且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。

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三十三次会议审议批准，独立董事对该事项发表独立意见。因担保对象最近一期财务数据中资产负债率超过70%，该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

名称：上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区苏召路1628号1幢第一层1018室

法定代表人：王绍珉

注册资本：5000万人民币

成立日期：2010 年 12 月 31 日

经营范围：从事卫星导航、卫星遥感应用技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），从事货物及技术的进出口业务，物业管理，系统内职（员）工培训。【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】

上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司与公司不存在关联关系。

（二）股权结构

股东名称	持股比例
合众思壮北斗导航有限公司	40%
上海国智恒卫星导航科技有限公司	60%
合计	100%

其中，合众思壮北斗导航有限公司为公司全资子公司。

（三）最近一年又一期财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 352,289,893.3 元；负债总额为 302,296,398.16 元；净资产为 49,993,495.14 元。2017 年度营业收入 0 元；利润总额为 0 元；净利润为 0 元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 09 月 30 日该公司总资产为 362,386,856.37 元；负债总额为 312,393,418.42 元；净资产为 49,993,437.95 元。2018 年 1-9 月营业收入 0 元；利润总额为-57.19 元；净利润为-57.19 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方：北京合众思壮科技股份有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：三年

公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、上海产业基地此次申请融资贷款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、上海产业基地目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、公司通过全资子公司思壮北斗间接持有上海产业基地 40%的股份，上海产业基地的另一法人股东上海国智恒同时对该笔贷款提供担保。

4、上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。

五、独立董事意见

上海产业基地为公司全资子公司的参股公司，经营情况良好，本次借款由其另一个法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司及其上级母公司国智恒北斗科技集团股份有限公司同时提供担保，并且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保，风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司分别于 2016 年 10 月 20 日、2017 年 8 月 30 日、2017 年 10 月 18 日、2017 年 11 月 28 日披露的对北京招通致晟科技有限公司 1,200 万元授信的担保、对广州中科雅图信息技术有限公司 3,800 万元授信的担保、对深圳合众思壮科技有限公司 4,000 万元授信的担保、对北京招通致晟科技有限公司 1,800 万元授信的担保、对西安合众思壮导航技术有限公司 2,000 万元授信的担保均已到期。综上，公司合计 12,800 万元的担保责任终止。

本次公司对外担保金额共计 5,900 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（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 142,968 万元，占 2017 年末公司经审计净资产的比例为 38.67%。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三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十三日