

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-072

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司关于 公司向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年8月3日以现场会议方式召开，与会董事一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）的融资事务，有效控制融资风险，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度人民币贰亿元整，由安全公司和网御星云提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用授信额度，安全公司占用时由公司和网御星云提供连带责任担保，网御星云占用时由公司和安全公司提供连带责任担保。

上述向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

（一）启明星辰信息技术集团股份有限公司

成立日期：1996年6月24日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层

法定代表人：王佳

注册资本：93,358.3742万人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；出租办公用房；计算机设备租赁；计算机技术培训。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：公司2019年度实现营业收入41,957,038.66元，利润总额13,982,080.45元，实现净利润6,538,853.08元，截止2019年12月31日总资产3,213,979,747.26元，净资产2,272,042,282.57元，负债总额941,937,464.69元，资产负债率29.31%；2020年半年度实现营业收入8,828,158.07元，利润总额-7,346,702.82元，实现净利润-7,440,641.16元，截止2020年6月30日总资产3,234,619,346.21元，净资产3,100,877,029.18元，负债总额133,742,317.03元，资产负债率4.13%。

## （二）北京启明星辰信息安全技术有限公司

成立日期：2000年8月17日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

法定代表人：严立

注册资本：48,800万人民币

经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（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。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：安全公司2019年度实现营业收入1,806,754,182.55元，利润总额445,227,985.83元，实现净利润404,845,904.00元，截止2019年12月31日总资产

2,788,240,630.08元，净资产1,426,223,039.49元，负债总额1,362,017,590.59元，资产负债率48.85%；2020年半年度实现营业收入438,094,327.37元，利润总额-33,299,854.96元，实现净利润-3,443,474.27元，截止2020年6月30日总资产2,790,325,263.78元，净资产1,571,035,865.22元，负债总额1,219,289,398.56元，资产负债率43.70%。

### （三）北京网御星云信息技术有限公司

成立日期：2004年11月25日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区

法定代表人：齐舰

注册资本：10,000万人民币

经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：网御星云2019年度实现营业收入956,703,225.3元，利润总额155,449,168.39元，实现净利润146,420,638.13元，截止2019年12月31日总资产1,186,116,460.15元，净资产607,252,829.42元，负债总额578,863,630.73元，资产负债率48.80%；2020年半年度实现营业收入226,914,510.15元，利润总额15,458,633.2元，实现净利润17,637,207.34元，截止2020年6月30日总资产1,052,208,234.49元，净资产624,890,036.76元，负债总额427,318,197.73元，资产负债率40.61%。

### 三、担保协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度人民币贰亿元整，由安全公司和网御星云提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用授信额度，安全公司占用时由公司和网御星云提供连带责任担保，网御星云占用时

由公司和安全公司提供连带责任担保。担保范围为在授信额度内向授信申请人指定企业提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。担保方式为提供连带责任保证，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，公司本次的担保行为，为正常的生产经营行为，便于统筹安排公司及下属全资子公司的融资事务，有效控制融资风险，有利于公司及下属全资子公司的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。

拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体，安全公司拥有网络安全应急服务支撑单位（国家级）、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类三级）等多项资质；网御星云拥有信息安全服务资质认证信息系统安全集成服务资质一级、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类二级）等多项资质。安全公司和网御星云资产质量良好，生产经营正常，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属全资子公司相互担保的风险较小。同时，公司能够实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规定，有效控制公司对外担保风险。

公司董事会经审议后一致认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，除前述拟进行的担保事项外，公司为安全公司在工商银行中关村支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过1.16亿元人民币（或等

值外汇), 占公司最近一期经审计净资产的比例为2.66%; 为网御星云在工商银行中关村支行的债务提供担保, 担保的主债权本金余额不超过0.84亿元人民币 (或等值外汇), 占公司最近一期经审计净资产的比例为1.92%, 具体内容参见公司于2020年4月29日披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。公司及公司控股子公司无其他担保事项, 也无任何逾期担保。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年8月4日