

## 北京四方继保自动化股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 担保人名称：四方股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）
- 被担保人名称：Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：壹亿印度卢比
- 本次担保无反担保
- 本次担保不存在逾期对外担保

### 一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求，公司于2018年12月3日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

四方印度成立于2015年7月，执行董事陈涛，注册资本37,565.79万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99.9%股权，自然人冯爱仙持有其0.1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：资产总额 1,966 万元人民币，负债总额 1,936 万元人民币，资产净额 30 万元人民币，营业收入 1,811 万元人民币，净利润-204.8 万元人民币，资产负债率 98%。

### 三、担保的主要内容

四方印度拟向印度国家银行（SBI）申请综合授信，申请额度为壹亿印度卢比，授信期限为壹年，担保方式为四方印度公司抵押全部存货和应收账款，全资子公司四方香港为上述事项提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，同意四方香港为四方印度提供担保。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 138,760 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净资产的 35.14%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

### 六、上网公告附件

- 1、独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日

#### ● 报备文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议