

北京千方科技股份有限公司

对外担保额度的公告

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。

2016 年度本公司拟为下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 10 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

一、 被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）

成立日期：2000 年 10 月 30 日

注册地点：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 8 层 802 室

法定代表人：夏曙东

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：生产集成电路（IC）卡读写机；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、通讯设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；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。）。

北大千方为本公司全资二级子公司。截止 2015 年 12 月 31 日，北大千方资产总额 786,336,281.56 元，负债总额 382,139,722.75 元，净资产 404,196,558.81 元；2015 年营业收入 476,507,394.29 元，利润总额 144,842,957.17 元，净利润 134,553,434.82 元。

2、被担保人名称：紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）

成立日期：2002年11月08日

注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦1203室

法定代表人：吴海

注册资本：20000万元

经营范围：生产 UNIS-LCS 智能节电控制柜（仅限分公司经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）

紫光捷通为本公司的二级控股子公司。截止 2015 年 12 月 31 日，紫光捷通资产总额 1,258,704,107.22 元，负债总额 839,602,819.41 元，净资产 419,101,287.81 元；2015 年营业收入 1,056,814,793.70 元，利润总额 140,801,214.13 元，净利润 123,077,787.72 元。

二、 担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

三、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司担保余额为 906.4711 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的比例为 0.29%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年4月8日