

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

### 一、授信及担保情况概述

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）、北京极地信息技术有限公司（以下简称“极地信息”）、成都捷成优联信息技术有限公司（以下简称“捷成优联”）因实际生产经营需要，拟分别向北京银行股份有限公司北清路支行申请 20,000 万元、500 万元、1,000 万元的综合授信，合计 21,500 万元。公司计划为冠华荣信、极地信息、捷成优联的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为 21,500 万元。

公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 6 月 24 日，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）冠华荣信

1、被担保人名称：北京冠华荣信系统工程股份有限公司

2、成立日期：1997 年 06 月 27 日

2、注册地点：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-4027 室

3、法定代表人：薛俊峰

4、注册资本：人民币 7,240 万元

5、经营范围：系统工程开发、设计、安装、调试、培训及相关技术设备的开发研制、维修、租赁；自有房屋出租；批发影视技术设备、化工产品（除一类易制毒化学品及危险化学品）、五金交电、机电设备、音视频设备、计算机及外围设备、办公设备；销售汽车、汽车配件、音响设备、照明设备、电子产品、通信设备；汽车装饰；技术开发、咨询。不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

6、与本公司关系：本公司持有冠华荣信 100% 股权。

7、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2015 年 12 月 31 日	科目	2015 年
资产总额	442,299,248.82	营业收入	411,354,337.51
负债总额	310,581,354.65	营业利润	40,054,165.41
净资产总额	131,717,894.17	净利润	29,693,660.80

## （二）极地信息

1、被担保人名称：北京极地信息技术有限公司

2、成立日期：2010 年 3 月 15 日

2、注册地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 707 室

3、法定代表人：陈潮

4、注册资本：人民币 1000 万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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）

6、与本公司关系：本公司持有极地信息 100% 股权。

7、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2015 年 12 月 31 日	科目	2015 年
资产总额	60,828,841.53	营业收入	36,044,194.91
负债总额	15,793,724.80	营业利润	12,777,688.63
净资产总额	45,035,116.73	净利润	11,591,502.51

### （三）捷成优联

1、被担保人名称：成都捷成优联信息技术有限公司

2、成立日期：2005 年 4 月 7 日

2、注册地点：成都高新区石羊工业园

3、法定代表人：荆错

4、注册资本：人民币 1000 万元

5、经营范围：计算机软硬件研制开发、计算机网络安全设备的研制开发、计算机技术服务、计算机综合布线；销售：通信产品（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、软件、针纺织品、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品、五金交电、建材（不含危险化学品）、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）；批发兼零售：预包装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；网上贸易代理；（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。

6、与本公司关系：本公司持有捷成优联 100% 股权。

7、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2015 年 12 月 31 日	科目	2015 年
资产总额	60,173,638.23	营业收入	43,670,265.89
负债总额	19,599,688.94	营业利润	14,352,844.37
净资产总额	40,573,949.29	净利润	12,412,061.84

### 三、担保的主要内容

公司本次为冠华荣信、极地信息、捷成优联向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据冠华荣信、极地信息、捷成优联与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

### 四、董事会意见

冠华荣信、极地信息、捷成优联作为本公司的全资子公司，公司直接持有其 100% 的股权。冠华荣信、极地信息、捷成优联因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进冠华荣信、极地信息、捷成优联正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相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

公司本次对外担保金额为人民币 21,500 万元，占公司最近一期（2015 年度）经审计净资产总额的 5.00%。

除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司及孙公司的

担保，累计对外担保余额为 78,000 万元，占公司最近一期（2015 年度）经审计净资产总额的 18.15%。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 24 日