

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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

1. 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称“日月同行”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行（以下简称“中国银行北京首都机场支行”）申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，有效期为董事会审议通过后一年。考虑到日月同行财务状况良好，抗风险能力强，具有很好的偿债能力，公司同意为日月同行在其授信额度范围内提供连带责任保证担保。

2018年6月22日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于对子公司日月同行信息技术（北京）有限公司提供担保的议案》，同意日月同行向银行申请综合授信并为其提供连带责任担保。本次公司全资子公司因业务发展需要，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》的有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 名称：日月同行信息技术（北京）有限公司
2. 注册地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座8层B801A

3. 法定代表人：贾明
4. 注册资本：1,100万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及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。）
7. 成立日期：二〇〇八年九月十日
8. 营业期限：自：二〇〇八年九月十日至二〇二八年九月九日
9. 关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。
10. 主要财务数据：截止2017年12月31日，最近一年经审计的日月同行资产总额为13,533.03万元，负债总额2,137.04万元，净资产11,395.99万元，营业收入21,380.14万元，利润总额7,042.06万元，净利润6,535.11万元。

三、 担保协议的主要内容事项说明

1. 担保方式说明：连带责任保证。
2. 担保期限：1年
3. 担保金额：5,000万元人民币

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、 董事会意见

1. 本次担保的原因

日月同行为满足日益扩大的生产经营规模对运营资金的需要之考虑，向银行申请综合授信，将有利于经营业务的拓展，从而保证正常的生产经营，创造更多的利润，也会对公司业绩起到增厚的作用。

因此董事会认为此次担保有利于日月同行长效、稳定的发展，符合公司全体股东的利益。

2. 本次担保对公司的影响

公司本次对外担保对象为全资子公司，日月同行经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币53,291万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为5.35%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.43%；本次对外担保为对全资子公司的担保。除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

公司无逾期对外担保。

六、 独立董事意见

经审核，我们一致认为：

1. 公司为日月同行申请5,000万元人民币综合授信提供担保，是为了满足其业务发展的需求。日月同行系公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。

2. 上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。不会损害股东的利益。

因此，我们一致同意公司为全资子公司日月同行提供担保的相关事项。

七、 其他

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司董事会审议通过后签署。

八、 备查文件

1. 第三届董事会第四十一次会议决议；
2. 第三届监事会第三十次会议决议；
3. 北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日