

北京合纵科技股份有限公司 关于增加公司全资子公司为天津合纵电力 设备有限公司开展融资业务提供担保的公告

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、担保情况概述

公司于2018年9月28日、2018年10月24日召开的第四届董事会第四十五次会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）向远东国际租赁有限公司申请额度不超过人民币10,000万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保。现增加公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）就以上融资租赁事项提供担保，即新增后为湖南雅城与公司共同为天津合纵向远东国际租赁有限公司申请额度不超过人民币10,000万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保，其他内容不变。

公司于2018年11月30日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保还需提交股东大会审议。

现将增加湖南雅城为上述事项提供担保后的公告内容更新如下：

二、被担保人基本情况

被担保方基本情况如下：

公司名称：天津合纵电力设备有限公司

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号

法定代表人：韦强

注册资本：8,000万元

成立日期：2015年03月09日

经营范围：电力、热力生产和供应业；金属结构、通应零部件、输配电及控制设备、绝缘制品、仪器仪表制造；电气设备、仪器仪表修理；建筑业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；机械设备租赁；软件和信息技术服务业；商务服务业；售电服务。（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。）

与公司关系：全资子公司

该被担保方最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目	2018年6月30日/2018年1-6月	2017年12月31日/2017年度
资产合计	826,395,745.25	802,219,672.94
负债合计	705,427,579.32	683,616,359.73
所有者权益合计	120,968,165.93	118,603,313.21
营业收入	223,041,398.99	622,872,546.71
净利润	2,364,852.73	3,708,478.72

备注：以上财务数据未经审计

三、担保的主要内容

出租人：远东国际租赁有限公司

承租人：天津合纵电力设备有限公司

融资方式：融资租赁业务

担保金额：租赁本金不超过10,000万元、利息和相关费用

担保期限：保证书/保证合同签署之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起三年

担保方式：公司为其提供连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订保证合同/保证书，具体担保内容以保证合同/保证书约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，天津合纵是公司的全资子公司，公司及湖南雅城为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理需要。本公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对其经营风险进行控制。我们同意公司及湖南雅城共同为天津合纵的融资业务提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日,公司及其控股子公司对外担保总额约为168,000万元人民币,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币162,599万元的103.32%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日