

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-129

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司（以下简称“西安思壮”）拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信流动资金贷款，规模 5,000 万元，期限为一年。公司决定对该笔贷款提供担保。

##### 2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十二次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

#### 二、被担保人的基本情况

名称：西安合众思壮导航技术有限公司

住所：西安市高新区锦业一路 68 号甲

法定代表人：吴林

注册资本：16200 万人民币

成立日期：2007 年 01 月 08 日

经营范围：一般经营项目：导航、导航定位仪器仪表、精准农业设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；生产、销售本公司自产产品。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

西安思壮为本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 216,427,586.33 元；负债总额为 32,638,158.10 元；净资产为 180,581,776.64 元。2017 年度营业收入 35,439,795.12 元；利润总额为 84,577.14 元；净利润

为 340,327.08 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 09 月 30 日该公司总资产为 256,867,985.24 元；负债总额为 60,304,980.10 元；净资产为 196,563,005.14 元。2018 年 1-9 月营业收入 64,639,801.01 元；利润总额为 15,891,057.18 元；净利润为 14,315,628.50 元（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

本公司对西安思壮申请的贷款提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

### 四、董事会意见

#### 董事会经审核认为：

1、西安思壮此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；

2、西安思壮目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的西安思壮是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额共计 5,000 万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 149,868 万元，占 2017 年末公司经审计净资产的比例为 40.54%。无逾期担保、涉及诉讼的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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月一日