

中昌大数据股份有限公司 关于 2019 年度为控股子公司新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人为公司控股子公司
- 公司本次为控股子公司新增的担保金额为 15 亿元，已实际为其提供的担保余额为 42,280 万元
- 本次担保无反担保
- 截止公告日本公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）为了公司控股子公司 2019 年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排，预计 2019 年度公司对控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保（包括银行转贷，包括各控股子公司之间的互保、子公司对公司担保）总额为 15 亿元。

（二）本公司第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开。公司董事田传钊、王霖、谢晶、厉群南、何永祥，独立董事刘杰、应明德、忻展红参加本次会议。会议由董事谢晶召集和主持。会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的投票表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度为控股子公司新增担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、舟山中昌投资管理有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本 情况	注册地点	法定代表人	注册资 本	最新信用等级

	舟山市定海区青垒头路5号		谢晶		15000		-	
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海散货船、其他货船管理业务；国内水路运输船舶代理与货物代理业务；航道疏浚；燃料油（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、机电设备、船用物资、船舶配件及消防救生设备、通讯导航设备、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、一般劳保用品的销售；房屋租赁。（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）							
财务数据 (单位：万元)	资产总额		负债总额		银行贷款总额		流动负债总额	
	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末
	48,895.95	37,774.05	11,054.67	15.84	10,700.00	-	11,054.67	15.84
	资产净额		营业收入		净利润			
	2017年末	2018年9月末	2017年度	2018年1至9月	2017年度	2018年1至9月		
	37,841.28	37,758.21	14,251.48	296.07	3,919.72	-83.07		
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东结构	本公司全资子公司。							

2、杭州钰昌投资管理有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点		法定代表人		注册资本		最新信用等级	
	浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号169室		何永祥		3000		-	
经营范围	服务：投资管理、实业投资（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）							
财务数据 (单位：万元)	资产总额		负债总额		银行贷款总额		流动负债总额	
	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末
	1,478.76	1,328.94	10.35	4.59	-	-	10.35	4.59

万 元)	资产净额		营业收入		净利润			
	2017年末	2018年9月 末	2017年度	2018年1至9 月	2017年度	2018年1至 9月		
	1,468.41	1,324.35	-	-	-31.59	-144.05		
或有 事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东 结构	本公司全资子公司。							

3、上海钰昌投资管理有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本 情况	注册地点			法定代表人	注册资本	最新信用等级状况		
	中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5号B楼DX175室			王霖	3000	-		
经营 范围	投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，贸易咨询，企业管理咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，物流信息咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪），公关活动策划，电脑图文设计制作，木材、电子产品、文体用品、工艺品、日用百货、家居用品、机械设备及配件、汽车配件（除危险品）、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的销售，房产经纪，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际贸易，转口贸易，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务。【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】							
财务 数据	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额	
	2017年末	2018年9月 末	2017年末	2018年9月 末	2017年末	2018年9月 末	2017年末	2018年9月 末
	32,426.65	125,626.18	29,354.63	112,181.29	6,000.00	43,800	29,354.63	73,953.29
	资产净额		营业收入		净利润			
	2017年末	2018年9月 末	2017年度	2018年1至9 月	2017年度	2018年1至 9月		
	3,072.02	13,444.88	1,033.72	23,548.52	-1,024.79	-336.50		
或有 事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东 结构	本公司全资子公司。							

4、北京博雅立方科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点		法定代表人		注册资本		最新信用等级	
	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5324 室		田传钊		6000		-	
经营范围	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 7 月 17 日）；技术开发、技术转让、技术服务；软件开发；营销策划；广告策划；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；技术咨询；计算机技术培训。数据处理、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发服务。							
财务数据 (单位：万元)	资产总额		负债总额		银行贷款总额		流动负债总额	
	2017 年末	2018 年 9 月末	2017 年末	2018 年 9 月末	2017 年末	2018 年 9 月末	2017 年末	2018 年 9 月末
	52,242.84	71,537.98	27,831.16	40,228.11	2,500.00	3,500.00	27,831.16	40,228.11
	资产净额		营业收入		净利润			
	2017 年末	2018 年 9 月末	2017 年度	2018 年 1 至 9 月	2017 年度	2018 年 1 至 9 月		
	24,411.68	31,309.86	167,324.79	137,175.63	9,019.28	6,898.19		
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东结构	本公司全资子公司。							

5、上海云克网络科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点		法定代表人		注册资本		最新信用等级	
	上海市嘉定区陈翔路 88 号 6 幢 3 楼 A 区 3053 室		邓远辉		100		-	
经营范围	从事网络技术、计算机技术、通信技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，创意服务，商务咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（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）							
财务	资产总额		负债总额		银行贷款		流动负债	

数据 (单位: 万元)					总额		总额	
	2017 年末	2018 年 9 月 末	2017 年末	2018 年 9 月 末	2017 年末	2018 年 9 月 末	2017 年末	2018 年 9 月 末
	31,299.21	37,422.86	16,343.33	15,373.56	-	-	16,343.33	15,373.56
	资产净额		营业收入		净利润			
	2017 年末	2018 年 9 月 末	2017 年度	2018 年 1 至 9 月	2017 年度	2018 年 1 至 9 月		
14,955.88	22,049.31	64,913.28	52,938.76	11,749.98	7,107.48			
或有 事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东 结构	本公司全资子公司。							

6、北京亿美汇金信息技术有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

基本 情况	注册地点	法定代表人	注册资 本	最新信用等级
	北京市朝阳区甜水西园 20 号楼 1 层 106	博雅	10112.1 074	-
经营 范围	<p>技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；摄影扩印服务；火车票销售代理；航空机票销售代理；应用软件开发；基础软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售医疗器械 I 类、食用农产品、花、草及观赏植物、钟表眼镜、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、自行开发的产品、机械设备、家用电器、通讯设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、乐器、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料（不从事实体店铺经营）、照相器材、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、汽车和摩托车零配件、汽车、工艺品、通讯设备、黄金制品、珠宝首饰；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业策划；版权代理；专利代理；商标代理；版权贸易；体育赛事门票销售代理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；第二类增值电信业务的信息业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 11 月 28 日）；销售食品；销售兽药。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药、销售食品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。）</p>			
财务	资产总额	负债总额	银行贷款	流动负债

数据 (单位: 万元)					总额		总额	
	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末
	24,282.84	30,813.24	4,169.44	5,548.68	1,600.00	1,600.00	4,,141.44	5,520.68
	资产净额		营业收入		净利润			
	2017年末	2018年9月末	2017年度	2018年1至9月	2017年度	2018年1至9月		
20,113.41	25,264.56	65,319.89	79,109.95	5,158.15	5151.15			
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东结构	本公司控股子公司。							

7、上海泛观数据科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

基本情况	注册地点		法定代表人		注册资 本	最新信用等级		
	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室		林怡志		10,000	-		
经营范围	从事计算机软硬件、信息系统应用管理、信息技术支持管理、数据处理领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机软件开发，计算机系统集成，物业管理，通信设备、电子产品、家用电器、机电设备、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询服务，企业管理咨询，电信业务。【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】							
财务 数据 (单 位: 万 元)	资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额	
	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末	2017年末	2018年9月末
	-	10,022.09	-	0.83	-	-	-	0.83
	资产净额		营业收入		净利润			
	2017年末	2018年9月末	2017年度	2018年1至9月	2017年度	2018年1至9月		
-	10,021.26	-	-	-	-18.62			
或有事项	无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。							
股东结构	本公司控股子公司。							

三、担保事项的主要内容

为了控股子公司 2019 年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排，预计 2019 年度公司对以下控股子公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增担保（包括银行转贷，包括各控股子公司之间的互保、子公司对公司的担保），具体如下：

有关公司财务数据截至 2018 年 9 月 30 日

单位：万元

担保方	被担保方	股权关系	2019 年拟担保金额	用途	控股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
公司	舟山中昌投资管理有限公司	全资子公司	5,000	融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）	100	15,000	37,774.05	37,758.21	-83.07
	杭州钰昌投资管理有限公司	全资子公司	5,000		100	3,000	1,328.94	1,324.35	-144.05
	上海钰昌投资管理有限公司	全资子公司	10,000		100	3,000	125,626.18	13,444.88	336.50
	北京博雅立方科技有限公司	全资子公司	20,000		100	6,000	71,537.98	31,309.86	6,898.19
	上海云克网络科技有限公司	全资子公司	20,000		100	100	37,422.86	22,049.31	7,107.48
	北京亿美汇金信息技术有限责任公司	控股子公司	10,000		55	10112.1074	30,813.24	25,264.56	5,151.15
	上海泛观数据科技有限公司	控股子公司	80,000		51	10,000	10,022.09	10,021.26	-18.62
合计			150,000	-	-	-	-	-	-

担保总额预计 15 亿元。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在 15 亿元担保总额内调整对各控股公司的具体担保额。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了控股子公司 2019 年度业务的顺利开展，配合各控股子公司做好融资安排，被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围。符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

独立董事认为：公司本次新增担保，是为了控股子公司 2019 年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排。被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及其股东利益的情形。该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为 68,405 万元（包含公司对子公司担保、子公司之间的互保以及子公司对公司担保），本公司对控股子公司提供的担保总额为 42,280 万元，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
- 2、被担保人的营业执照
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日