

北京合纵科技股份有限公司 关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有 限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、担保情况概述

为满足公司全资子公司生产经营需要，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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”）向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过4000万元（其中敞口部分2000万元）提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

上述担保事项将以临时提案的方式提交公司即将于2019年2月14日召开的2019年第三次临时股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

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9月30日/2018年1-9月	2017年12月31日/2017年度
资产合计	903,063,842.01	802,219,672.94
负债合计	773,569,933.41	683,616,359.73
所有者权益合计	129,493,908.60	118,603,313.21
营业收入	371,812,349.32	622,872,546.71
净利润	10,890,595.40	3,708,478.72

三、担保协议的主要内容

拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署的协议

- 1、担保方：北京合纵科技股份有限公司
- 2、担保金额：综合授信不超过4000万元（其中敞口部分2000万元）
- 3、担保方式：保证担保
- 4、担保期限：一年

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，公司为其授信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。我们同意公司为天津合纵的授信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172,000万元人民币，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105.78%。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。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日