

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-008

太空智造股份有限公司
关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司
提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京东经天元软件科技有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：为北京东经天元软件科技有限公司担保金额为人民币 500 万元，发生本次担保前公司对其累计提供担保额度为人民币 0 元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：人民币 4200 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

因经营发展需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东经天元软件科技有限公司（以下简称“东经天元”或“全资子公司”）向华夏银行北京西直门支行申请伍佰万元贷款，期限 1 年。该笔贷款由公司向华夏银行北京西直门支行提供连带责任保证担保。

经公司审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。由于东经天元资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保需通过股东大会审议。

2、董事会表决情况

2019 年 2 月 27 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关

于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请的伍佰万元贷款提供连带责任保证担保的议案》，经公司 7 名董事审议，一致通过此项议案，公司董事会同意为东经天元向华夏银行北京西直门支行申请的伍佰万元贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京东经天元软件科技有限公司

- 1、注册地址：北京市海淀区花园路 2 号牡丹园科技楼 B309 室
- 2、法定代表人：樊志
- 3、注册资本：214.793992 万元，2017 年净资产为 146,157,102.77 元。
- 4、经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；技术进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
- 5、与本公司关系：东经天元为公司全资子公司。
- 6、最近一年又一期财务数据：

单位：元

| 科目 | 2017年度 | | 2018年9月（未经审计） | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 单体 | 合并 | 单体 |
| 资产总额 | 191,563,145.95 | 127,844,356.04 | 306,789,979.12 | 264,057,171.02 |
| 负债总额 | 45,406,043.18 | 107,756,636.61 | 97,111,582.89 | 234,249,163.97 |
| 流动负债总额 | 45,406,043.18 | 107,756,636.61 | 97,111,582.89 | 234,249,163.97 |
| 净资产 | 146,157,102.77 | 20,087,719.43 | 209,678,396.23 | 29,808,007.05 |
| 营业收入 | 258,143,995.82 | 181,724,171.50 | 255,018,955.57 | 189,352,401.81 |
| 利润总额 | 76,071,937.51 | 14,975,182.06 | 64,598,822.50 | 11,239,502.07 |
| 净利润 | 71,926,596.29 | 13,717,974.29 | 60,818,504.56 | 9,720,287.62 |

三、担保的主要内容

东经天元拟向华夏银行北京西直门支行申请伍佰万元贷款，该笔贷款由公司向华夏银行北京西直门支行提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

东经天元为公司的全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强；公司本次对全资子公司融资提供连带责任保证担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，有利于全资子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

东经天元作为公司的全资子公司，其管理制度完善，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；东经天元注册资本 214.793992 万元，2017 年经审计后的净资产为 146,157,102.77 元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本次担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 4200 万元整，其中，为公司全资子公司互联立方提供人民币 300 万元第三方信用反担保，为公司全资子公司元恒时代提供人民币 400 万元第三方信用反担保，为公司全资孙公司北纬华元提供人民币 3000 万元连带责任反担保；为全资子公司东经天元提供人民币 500 万元连带责任保证担保，合计担保金额占公司 2017 年经审计后净资产的 6.43%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、太空智造股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日