

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-033

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”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请授信，授信额度不超过人民币金额 2,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）拟向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款，贷款额度不超过人民币 5,500 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“思拓力”）向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供担保，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州吉欧光学科技有限公司（以下简称“吉欧光学”）向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供担保，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请额度 10,000 万元的银行授信，期限 18 个月。北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金担保”）对该笔授信提供担保，同时本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）为海科金担保对公司授信的担保提供反担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保及反担保事项已经由公司第四届董事会第四十次会议审议批准，独立董事对本次反担保事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、名称：广州中科雅图信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、1102 房

法定代表人：靳荣伟

注册资本：1 亿人民币

成立日期：2009 年 09 月 24 日

经营范围：信息系统集成服务；地理信息加工处理；软件开发；数据处理和存储服务；测绘服务；档案管理技术服务；档案管理服务；档案修复；软件服务；电力输送设施安装工程服务；承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务。

中科雅图为本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 279,822,163.74 元；负债总额为 113,850,997.63 元；净资产为 165,971,166.11 元。2017 年度营业收入 202,360,566.43 元，利润总额为 52,703,224.23 元，净利润为 53,385,616.28 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 391,676,610.78 元；负债总额为 173,441,376.59 元；净资产为 218,235,234.19 元。2018 年 1-12 月营业收入为 232,461,336.81 元，利润总额为 56,598,458.41 元，净利润为 51,998,468.08 元（以上数据经审计）。

2、名称：深圳合众思壮科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4 厂房 B 区

法人代表：郭信平

注册资本：19,000 万元

成立日期：2010 年 02 月 01 日

经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、

移动电话及移动数据终端的生产。

深圳思壮是本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 462,285,365.68 元；负债总额为 239,305,774.55 元；净资产为 222,979,591.13 元。2017 年度营业收入 409,773,137.93 元，利润总额为 24,524,992.70 元，净利润为 21,022,314.41 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 668,609,418.45 元；负债总额为 429,352,050.45 元；净资产为 239,257,368.00 元。2018 年 1-12 月营业收入为 511,869,865.22 元，利润总额为 15,581,885.35 元，净利润为 14,348,676.87 元（以上数据经审计）。

3、名称：广州吉欧电子科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

法人代表：郭四清

注册资本：45,708.83 万元人民币

成立日期：2011 年 5 月 17 日

经营范围：仪器仪表批发；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；仪器仪表修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；通信线路和设备的安装；货物进出口（专营专控商品除外）；绘图、计算及测量仪器制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；电子测量仪器制造；测绘服务。

吉欧电子为本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 297,141,148.20 元；负债总额为 60,163,737.67 元；净资产为 236,977,410.53 元。2017 年度营业收入 210,112,141.03 元；利润总额为 36,203,477.64 元；净利润为 31,317,255.59 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 632,958,865.46 元；负债总额为 73,218,033.52 元；净资产为 559,740,831.94 元。2018 年 1-12 月营业收入为 301,177,759.74 元，利润总额为 54,657,968.35 元，净利润为 49,528,321.41 元（以上数据经审计）。

4、名称：广州思拓力测绘科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 601C、601D

法人代表：郭四清

注册资本：人民币 24,197.55 万元

成立日期：2011 年 7 月 18 日

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信线路和设备的安装；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表批发；仪器仪表修理；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；软件开发；软件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机批发；计算机零配件批发；测绘服务。

思拓力是本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 212,203,610.94 元；负债总额为 17,571,306.83 元；净资产为 194,632,304.11 元。2017 年度营业收入 95,903,230.16 元，利润总额为 1,345,901.39 元，净利润为 1,401,434.36 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 237,053,263.95 元；负债总额为 28,403,568.41 元；净资产为 208,649,695.54 元。2018 年 1-12 月营业收入为 113,115,145.86 元，利润总额为 3,717,635.26 元，净利润为 3,755,791.43 元（以上数据经审计）。

5、名称：广州吉欧光学科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 601A、601B

法人代表：郭四清

注册资本：人民币 164.9 万元

成立日期：2013 年 11 月 13 日

经营范围：软件开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；仪器仪表批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；通信线路和设备的安装；电子、通信与自动控制技术研究、开发；绘图、计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；仪器仪表修理；测绘服务；

截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 21,493,846.49 元；负债总额为 855,843.74 元；净资产为 20,638,002.75 元。2017 年 1-12 月营业收入为 10,711,118.18 元，利润总额为 4,558,123.44 元，净利润为 4,589,734.06 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 32,930,073.33 元；负债总额为

1,937,661.11 元；净资产为 30,992,412.22 元。2018 年 1-12 月营业收入为 24,529,453.11 元，利润总额为 11,700,653.57 元，净利润为 10,202,809.47 元（以上数据经审计）。

6、名称：北京海淀科技企业融资担保有限公司

住所：北京市海淀区彩和坊路 6 号 13 层 1528 号

法人代表：武雁冰

注册资本：人民币 100,000 万元

成立日期：1999 年 12 月 09 日

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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。）

截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 1,533,258,713.89 元；负债总额为 373,907,432.55 元；净资产为 1,159,351,281.34 元。2017 年 1-12 月营业收入为 161,837,083.29 元，利润总额为 63,614,527.08 元，净利润为 38,352,602.58 元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 1,621,288,668.15 元；负债总额为 457,293,060.83 元；净资产为 1,163,995,607.32 元。2018 年 1-12 月营业收入为 203,949,333.32 元，利润总额为 76,958,618.70 元，净利润为 41,585,305.67 元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保

本公司对中科雅图、深圳思壮、吉欧电子、思拓力、吉欧光学申请的综合授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

2、反担保

思壮北斗为海科金担保对公司授信的担保提供抵押反担保。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

1、中科雅图、深圳思壮、吉欧电子、思拓力、吉欧光学此次申请综合授信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、中科雅图、深圳思壮、吉欧电子、思拓力、吉欧光学目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的中科雅图、深圳思壮、吉欧电子、思拓力、吉欧光学是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

4、公司目前经营状况良好，具有良好的偿债能力。海科金担保资信状况良好，具备为公司银行授信事项提供担保的能力。思壮北斗为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内。

独立董事已发表书面同意意见，认为：

海科金担保为公司本次申请银行借款的担保方，海科金担保信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。

思壮北斗为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产经营的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意思壮北斗为银行授信的担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保及反担保金额共计 21,500 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总额为人民币 187,738 万元，占 2018 年末公司经审计净资产的比例为 48.56%。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。

七、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四十次会议决议
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日