

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-034

北京合众思壮科技股份有限公司

关于自查自纠对外担保事项的公告

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、自查情况

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”）在进行内控自查中发现，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”）使用自身的定期存单，在 2018 年 11 月曾经为公司实际控制人郭信平先生控股的北京睿思博众科技有限公司（以下简称“睿思博众”）提供了发生额为 6,500 万元的担保，上述担保未履行公司内部审议程序及信息披露义务。

二、被担保人的基本情况

名称：北京睿思博众科技有限公司

统一社会信用代码：91110108597685814A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭信平

注册资本：10 万元

企业地址：北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 4 层 439 号

成立日期：2012 年 6 月 11 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；工程和技术研究与试验发展；会议服务；承办展览展示活动。（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。）

三、整改措施

1、上述问题发现后，公司高度重视担保可能带来的风险，要求睿思博众尽快归还银行贷款，彻底解除上市公司担保责任。截止 2019 年 4 月 17 日，睿思博众贷款已全额归还，公司银行存单已解除质押状态，公司相关担保责任已经解除，上述担保未给公司造成损失。

2、公司将进一步完善子公司对外担保管理及追责机制，加强对担保事项的后续跟踪监控。

3、公司将进一步加强公司治理及内控体系建设，坚决杜绝类似事项的发生。同时，持续加强全体董事、监事、高级管理人员及各子公司主要负责人的培训教育，强化规范运作，切实保护广大投资者的合法权益。

公司董事会在此向广大投资者深表歉意。

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