

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-040

## 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

2017年12月15日，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”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为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”）提供额度不超过人民币5,500万元，期限自借款合同生效起一年的担保。具体内容详见2017年12月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2017-177）。

深圳思壮由于生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请将上述金额为人民币1,900万元的贷款期限延长6个月，公司对该笔贷款提供担保的期限相应延长6个月。

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”）与广州凯得融资租赁有限公司之间期限不超过五年的“知识产权合作业务”，总额度不超过人民币4,000万元。公司拟对该笔合作业务提供担保。

##### 2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第四十二次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

#### 二、被担保人的基本情况

1、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 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）。

截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 739,558,962.43 元；负债总额为 497,394,032.34 元；净资产为 242,164,930.09 元。2019 年 1-3 月营业收入为 90,276,824.12 元，利润总额为 3,101,174.70 元，净利润为 3,145,949.70 元（以上数据未经审计）。

2、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 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）。

截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 634,855,997.47 元；负债总额为 69,177,654.88 元；净资产为 565,678,342.59 元。2019 年 1-3 月营业收入为

61,007,254.36 元,利润总额为 6,440,904.46 元,净利润为 5,771,110.65 元(以上数据未经审计)。

### 三、担保协议的主要内容

本公司对深圳思壮、吉欧电子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。

### 四、董事会意见

#### 董事会经审核认为:

1、深圳思壮、吉欧电子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、深圳思壮、吉欧电子目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的深圳思壮、吉欧电子是本公司全资子公司,不需要提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额共计 5,900 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 191,738 万元,占 2018 年末公司经审计净资产的比例为 49.59%。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四十二次会议决议  
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日