

北京千方科技股份有限公司

关于紫光捷通为子公司河南紫光融资事项提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月3日召开的第三届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于紫光捷通为子公司河南紫光融资事项提供担保的议案》。具体如下：

公司三级子公司河南紫光捷通有限公司（以下简称“河南紫光”）拟向招商银行以担保方式申请授信额度1000万元，期限为1年，为支持子公司发展，公司同意下属二级子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）为该笔融资事项提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南紫光捷通有限公司

成立日期：2006年01月05日

注册地点：郑州高新开发区冬青街22号留学生创业园405号

法定代表人：吴海

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：智能交通系统技术开发、设计、建设、运营与维护；智能交通产品开发、销售；软件开发、销售及售后服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规禁止或者应该审批的项目除外）。

河南紫光为本公司的控股三级子公司。

河南紫光信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

河南紫光最近一年又一期的相关财务指标：

单位：元

科目	2015年6月31日/ 2015年1-6月	2014年12月31日/ 2014年
资产总额	28,103,038.20	62,874,238.53
负债总额	1,398,718.53	42,020,749.26
净资产	28,103,038.20	20,853,489.27
营业收入	1,398,718.53	55,367,242.39
净利润	28,103,038.20	2,363,287.45

注：2015年1-6月财务数据未经审计；2014年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《河南紫光捷通有限公司有限公司2014年审计报告》（致同审字（2015）第110ZA2264号）。

三、 担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限： 1 年
- 3、担保金额：人民币 1000 万元

四、 董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保的原因为对下属的银行融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

本公司对河南紫光捷通有限公司股东有绝对的控制权；河南紫光具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

3、公司一级全资子公司北京千方信息科技集团有限公司持有紫光捷通科技股份有限公司 86.19%股权，紫光捷通科技股份有限公司持有河南紫光捷通有限公司 65%股权。紫光捷通是河南紫光大股东，对河南紫光进行担保属于正常经营情况，其余股东未对河南紫光进行担保。

五、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 873.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.91%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日