

恒泰艾普集团股份有限公司
关于全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为其提供担保
事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于2016年12月1日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》。

为了满足生产经营及未来发展需要，补充流动资金，公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称：“博达瑞恒”）拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2,000万元整，恒泰艾普为其银行授信提供担保。

为顺利办理该事项，公司董事会授权博达瑞恒管理层根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限和利率以银行最终审批意见为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信及担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京博达瑞恒科技有限公司

1. 公司名称：北京博达瑞恒科技有限公司
2. 注册号为：91110105680492685Q

3. 注册地址：北京市朝阳区慧忠里 103 楼洛克时代中心 A 座 506 室

4. 法定代表人：张时文

5. 注册日期：2008 年 09 月 05 日

6. 注册资本：6,500 万元

7. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

8. 主营业务：技术推广服务；基础软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示及会议服务；广告信息咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用品、工艺美术品、五金交电。（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）

9. 与本公司关系：全资子公司

10. 博达瑞恒公司最近一期经审计后的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，博达瑞恒总资产 46,586.29 万元，净资产 31,193.99 万元，2015 年度，实现营业收入 17,533.42 万元，净利润 6,809.17 万元，归属于上市公司股东净利润 4,645.46 万元。

三、 担保协议的主要内容

公司董事会审议后同意：由公司为全资子公司博达瑞恒的授信提供 100%连带责任保证担保，具体权利义务以担保合同为准。

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准；

担保金额：不超过 2,000 万元人民币。

截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后尽快签署。

四、 担保审议情况

公司董事会认为，上述被担保公司为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其全资子公司担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、 独立董事意见

公司独立董事就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表了独立意见：

1、博达瑞恒拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信是为了满足其经营和业务发展的需要, 公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展, 可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。

2、本次被担保对象为公司全资子公司, 其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定, 其决策程序合法、有效, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 不会损害本公司及中小股东的利益,

3、上述全资子公司资信良好, 未发生逾期贷款情况, 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

4、上述担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定, 其决策程序合法、有效。

公司为全资子公司博达瑞恒提供担保, 符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

因此, 我们同意公司为公司全资子公司提供担保。

六、 12 个月内累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于 2015 年 12 月 16 日召开第二届董事会第四十五次会议, 审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》, 公司全资子公司北京博达瑞恒拟向江苏银行股份有限公司申请综合授信 2,000 万元人民币, 公司为博达瑞恒上述综合授信提供担保, 并承担连带责任保证担保。

公司于 2015 年 12 月 23 日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》, 公司全资子公司西油联合向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 10,000 万元人民币。公司为西油联合上述综合授信提供担保, 并承担连带责任保证担保。

公司于 2016 年 3 月 22 日召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了《关于

新赛浦在沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款事项的议案》，公司全资子公司新赛浦向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款共计 10,000 万元人民币，期限一年。公司为新赛浦上述综合授信提供担保，并承担无限连带责任。

公司于 2016 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司西油联合向中国工商银行成都盐市口支行申请授信额度 6,500 万元人民币，期限一年。公司为西油联合上述综合授信提供担保，并承担无限连带责任。

公司于 2016 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，公司为廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司、恒泰艾普（上海）企业发展有限公司、北京博达瑞恒科技有限公司四家全资子公司向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信合计 35,000 万元。公司拟为四家全资子公司就上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。

截至公告披露之日，公司对外担保累计金额为 63,500 万元，本次公司拟为全资子公司及控股子公司为其全资子公司担保金额合计为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.8678%。本次担保后，截至公告之日前 12 个月内，公司（包括公司控股子公司为其全资子公司）担保总额累积为 65,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.4213%。

截止目前为止，除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议。
2. 独立董事关于为全资子公司提供担保事宜的独立意见。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日