

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于为绿盟科技（香港）有限公司提供担保的公告

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

因公司境外子公司经营发展的需要，公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）拟向香港上海汇丰银行有限公司申请借款 1100 万美元。公司拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请不超过 1100 万美元（或等值人民币）的备用信用证，期限为一年，用于为绿盟科技（香港）有限公司在香港上海汇丰银行有限公司办理 1100 万美元循环贷款提供担保。

二、本次担保事项的审批程序及相关授权

本次担保事项已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体借款及担保事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

三、被担保人基本情况

被担保人：绿盟科技（香港）有限公司

注册资本：11,308.37万港币

注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C

成立日期：2014年6月9日

香港绿盟主营业务为对外投资和安全产品销售。截至2016年12月31日，香港子公司总资产197,410,499.34 元，净资产100,292,488.80元，2016年实现净利润-938,270.31 元。（上述数据已经审计）

香港绿盟为本公司全资子公司。截至本公告日，公司对香港绿盟担保额度为4,500万美元（含本次担保），担保实际发生额为2,410.2万美元。

四、担保事项主要内容

公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请不超过 1100 万美元（或等值人民币）的备用信用证，期限为一年，用于为香港绿盟在香港上海汇丰银行有限公司办理 1100 万美元循环贷款提供担保，本担保随借款展期而自动展期。

五、董事会意见

香港绿盟是本公司的全资子公司，其海外业务拓展过程中需正常的经营资金，公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于其解决资金短缺的问题，保证海外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，将财务风险控制可在可控制范围内，本公司对其担保风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为33,458.5875万元（含本次担保，美元担保额度按照2017年5月31日人民币与美元汇率中间价6.8633:1换算），占公司2016年度经审计净资产的17.43%；担保实际发生额为19,115.66316万元，占公司2016年度经审计净资产的9.96%；公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月6日