

北京数字政通科技股份有限公司

关于申请综合授信及对控股子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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年11月30日，公司召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。

被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司。

为满足公司经营发展需要，公司及子公司北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）拟向北京银行股份有限公司中关村支行公司共同申请额度总计不超过人民币1.5亿元的综合授信，期限不超过3年。其中北京数字政通科技股份有限公司向北京银行中关村支行申请综合授信10,000万元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5,000.00万元，公司为上述子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京数字智通科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼323

法定代表人：胡环宇

注册资本：4,000万元人民币

主营业务：高速公路领域的收费系统、称重系统、超速布控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统

截至 2017 年 12 月 31 日，北京数字智通科技有限公司资产总额 469,086,532.91 元，负债总额为 368,441,304.43 元，净资产为 100,645,228.48 元；2017 年 1-12 月营业收入为 5,462,405.64 元，利润总额为 6,183,991.19 元，净利润为 6,961,512.13 元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，北京数字智通科技有限公司资产总额 418,538,028.49 元，负债总额为 332,587,156.17 元，净资产为 85,950,872.32 元；2018 年 1-9 月营业收入为 21,461,185.04 元，利润总额为-14,201,860.53 元，净利润-14,694,356.16 元。以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司及子公司北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）拟向北京银行股份有限公司中关村支行公司共同申请额度总计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信，期限不超过 3 年。其中北京数字智通科技股份有限公司向北京银行中关村支行申请综合授信 10,000 万元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币 5,000.00 万元，公司为上述子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。北京数字智通科技有限公司为本公司控股子公司，对其日常经营有绝对控制权。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，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。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为数字智通提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 12,000.00 万元（含本次担保），

占2018年9月末公司净资产的5.61%，其中包括公司对控股子公司担保12,000.00万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日