

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2018年12月18日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，公司同意为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“工商银行中关村支行”）办理的综合授信业务提供连带责任保证，安全公司本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币1.16亿元（其中保函额度为人民币600万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.65%，主债权期限为1年；同意为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）在工商银行中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，网御星云本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币0.84亿元（其中保函额度为人民币400万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.64%，主债权期限为1年。

上述为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京启明星辰信息安全技术有限公司

成立日期：2000年8月17日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

法定代表人：严立

注册资本：29,500万人民币

经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训； 承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：安全公司 2017 年度实现营业收入 1,105,561,326.73 元，利润总额 225,183,014.37 元，实现净利润 207,879,988.35 元，截止 2017 年 12 月 31 日总资产 1,355,191,938.84 元，净资产 811,174,187.11 元，负债总额 544,017,751.73 元，资产负债率 40.14%；2018 年 1-9 月实现营业收入 613,390,525.48 元，利润总额 -14,817,332.38 元，实现净利润-3,371,850.46 元，截止 2018 年 9 月 30 日总资产 1,353,786,189.67 元，净资产 807,802,336.65 元，负债总额 545,983,853.02 元，资产负债率 40.33%。

（二）北京网御星云信息技术有限公司

成立日期：2004年11月25日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区

法定代表人：齐舰

注册资本：10,000万人民币

经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：网御星云 2017 年度实现营业收入 725,046,434.65 元，利润总额 100,788,815.11 元，实现净利润 99,680,529.53 元，截止 2017 年 12 月 31 日总资产 732,495,821.71 元，净资产 358,095,835.90 元，负债总额 374,399,985.81 元，资产负债率 51.11%；2018 年 1-9 月实现营业收入 473,656,483.39 元，利润总额 50,539,319.73 元，实现净利润 52,462,762.18 元，截止 2018 年 9 月 30 日总资产 892,816,451.66 元，净资产 410,558,598.08 元，负债总额 482,257,853.58 元，资产负债率 54.02%。

三、担保事项具体情况

公司为安全公司在工商银行中关村支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过1.16亿元人民币（或等值外汇）；为网御星云在工商银行中关村支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过0.84亿元人民币（或等值外汇）。担保范围为授信债务本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为提供连带责任保证，保证期间为主债权履行期届满（含约定期限届满以及依照约定提前到期）之日起2年。

截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次的担保行为，为正常的生产经营行为，有利于安全公司和网御星云的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。

安全公司和网御星云是公司的全资子公司，是公司开展业务的重要载体和平台。安全公司拥有计算机信息系统集成资质二级、国家信息安全认证信息安全服务资质证书（安全工程类三级）等多项资质；网御星云拥有计算机信息系统集成资质一级、国家信息安全认证信息安全服务资质证书（安全工程类二级）等多项资质。安全公司和网御星云资产质量良好，生产经营正常，现因资金周转需要，安全公司向工商银行中关村支行申请总金额不超过人民币1.16亿元的综合授信

额度（其中保函额度为人民币600万元），网御星云向工商银行中关村支行申请总金额不超过人民币0.84亿元的综合授信额度（其中保函额度为人民币400万元），公司同意为安全公司和网御星云的综合授信额度提供连带责任保证，主债权期限均为1年。公司董事会经审议后一致认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

本次担保对象为公司全资子公司，上述担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除前述拟进行的担保事项外，公司及公司控股子公司无任何担保事项，也无任何逾期担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2018年12月19日