

北京耐威科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过3,000万元的综合授信额度，公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度。应银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保，具体数额以耐威时代根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。现公司拟为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京耐威时代科技有限公司

1、基本情况

- （1）统一社会信用代码：911103027877682905
- （2）名称：北京耐威时代科技有限公司
- （3）类型：有限责任公司(法人独资)
- （4）住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
- （5）法定代表人：杨云春
- （6）注册资本：20000万人民币

(7) 成立日期：2006年04月10日

(8) 营业期限：2006年04月10日至2026年04月19日

(9) 经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；生产无人机（限分支机构经营）及无人机的技术推广服务。（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。）。

耐威时代为公司的全资子公司。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日
资产总计	72,567.15	61,263.25
负债总计	28,048.44	19,072.88
所有者权益	44,518.71	42,190.37
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年度
营业收入	9,276.27	15,312.25
营业利润	2,034.14	2,148.12
净利润	1,832.90	2,016.81

三、担保的主要内容

公司全资子公司耐威时代拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度、公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1 亿元的集团综合授信额度，用于日常经营及业务拓展。

应银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保。现公司拟为耐威时代此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以耐威时代根据资金使用计划与宁波银行、杭州银行签订的最终协议为准，耐威时代免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：耐威时代本次拟分别向宁波银行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度、公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1 亿元的集团综合授信额度，有利于日常经营及业务拓展。公司本次担保有利于子公司筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为耐威时代此次申请银行授信提供担保。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计存续担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保余额
2014年6月10日	公司	耐威时代	最高额抵押担保	3,500.00	659.34
2017年7月18日	公司	耐威时代	项目贷款连带责任担保	3,000.00	1,065.73
2017年9月25日	公司	北京赛莱克斯国际科技有限公司	委托贷款连带责任担保	70,000.00	70,000.00
2017年9月25日	公司	北京赛莱克斯国际科技有限公司	银行授信连带责任担保	2,000.00	-
2017年9月25日	耐威时代	公司	银行授信连带责任担保	10,000.00	301.82
2018年3月19日	公司	耐威时代	银行授信连带责任担保	2,000.00	613.98
2018年3月19日	公司	镭航世纪	银行授信连带责任担保	1,000.00	431.83
2018年3月19日	公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	银行授信连带责任担保	6,000.00	3,000.00
合计	-	-	-	97,500.00	76,072.70

截至本公告日，公司主要存在合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准（不含本次担保）的累计担保金额为 97,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.69%，实际担保余额为 76,072.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.38%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年1月9日