

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-011

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为子公司申请银行综合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。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2019年2月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营发展需要，进一步开拓市场，公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向招商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过1,500万元的综合授信，期限不超过2年。公司为上述全资子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州龙之杰科技有限公司

成立日期：2000年1月26日

公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B4栋五至六层

法定代表人：罗院龙

注册资本：1411.76万元

经营范围：研究和试验发展。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币万元

| 财务指标 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 23,431.76 | 17,841.46 |
| 负债总额 | 5,518.15 | 3,366.99 |
| 净资产 | 17,913.62 | 14,474.47 |
| 营业收入 | 11,010.36 | 12,716.99 |
| 利润总额 | 3,615.53 | 4,435.20 |
| 净利润 | 3,378.86 | 3,896.53 |

三、担保协议主要内容

担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：广州龙之杰科技有限公司

担保金额：人民币 1,500 万元

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

2019年2月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。董事会认为，全资子公司广州龙之杰科技有限公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

五、独立董事意见

公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同时，此次担保有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外提供担保金额为 8,000 万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产 5.22%，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 23 日