

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）有限公司提供内保外贷展期的公告

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

公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请备用信用证（以下简称“厦门国际银行”），并由厦门国际银行向澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门银行”）开立累计不超过 16,000 万元人民币的备用信用证，再由澳门国际银行向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”)发放累计不超过 2,000 万美元的贷款；公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》，同意上述担保事项展期不超过两年。

目前，澳门国际银行向香港绿盟发放的 2,000 万美元贷款展期，公司拟继续用不超过 16,000 万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期不超过一年。

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二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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：3,660 万美元

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

香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。

截至2018年9月30日，香港子公司总资产352,288,528.91元，净资产137,338,582.20元，2018年1-9月实现净利润-5,650,674.69元。（香港绿盟母公司数据，未经审计）

四、担保事项主要内容

澳门国际银行向香港绿盟发放的2,000万美元贷款展期，公司拟继续用不超过16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期不超过一年。

五、董事会意见

香港绿盟是本公司全资子公司，本次借款是其海外业务拓展过程中正常的经营资金需求，公司对其融资提供连带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和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24,021.20万元（含本次担保，美元担保额度按照2018年12月31日人民币与美元汇率中间价6.8632:1换算），占公司2017年度经审计净资产的8.38%；担保实际发生额为24,021.20万元，占公司2017年度经审计净资产的8.38%；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

2019年3月25日